

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. közleménye

az MKB Rotunda 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 Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2021.05.07-től 2021.06.08-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	Devizane m	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizane m
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.07	1 331 101 999,00	1,4001930	HUF	2021.05.07	1 330 449 144,00	1,3995060	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.10	1 349 049 129,00	1,3967540	HUF	2021.05.10	1 348 197 985,00	1,3958730	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.11	1 362 390 567,00	1,4089520	HUF	2021.05.11	1 361 138 454,00	1,4076570	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.12	1 377 213 509,00	1,4211070	HUF	2021.05.12	1 375 470 991,00	1,4193090	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.13	1 360 998 629,00	1,3906660	HUF	2021.05.13	1 359 758 975,00	1,3894000	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.14	1 378 098 092,00	1,4020860	HUF	2021.05.14	1 375 911 748,00	1,3998610	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.17	1 363 088 163,00	1,3864930	HUF	2021.05.17	1 359 086 413,00	1,3824220	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.18	1 374 009 878,00	1,3941550	HUF	2021.05.18	1 371 222 793,00	1,3913270	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.19	1 398 553 625,00	1,4139730	HUF	2021.05.19	1 396 426 447,00	1,4118230	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.20	1 416 822 703,00	1,4319660	HUF	2021.05.20	1 414 992 459,00	1,4301160	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.21	1 416 957 289,00	1,4243650	HUF	2021.05.21	1 414 638 739,00	1,4220340	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.25	1 427 935 342,00	1,4227060	HUF	2021.05.25	1 426 115 565,00	1,4208930	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.26	1 426 402 254,00	1,4211630	HUF	2021.05.26	1 421 917 024,00	1,4166940	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.27	1 415 935 933,00	1,4122490	HUF	2021.05.27	1 411 916 522,00	1,4082400	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.28	1 427 876 455,00	1,4176750	HUF	2021.05.28	1 423 053 775,00	1,4128870	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.05.31	1 447 716 101,00	1,4341560	HUF	2021.05.31	1 443 299 005,00	1,4297800	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.06.01	1 466 466 744,00	1,4446450	HUF	2021.06.01	1 461 764 270,00	1,4400130	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.06.02	1 483 740 279,00	1,4447410	HUF	2021.06.02	1 479 028 922,00	1,4401540	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.06.03	1 505 680 283,00	1,4569720	HUF	2021.06.03	1 500 775 099,00	1,4522250	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.06.04	1 524 778 912,00	1,4551130	HUF	2021.06.04	1 519 503 998,00	1,4500790	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.06.07	1 515 354 205,00	1,4474980	HUF	2021.06.07	1 508 935 004,00	1,4413660	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szárm. Bef.Alap	2021.06.08	1 514 595 535,00	1,4380790	HUF	2021.06.08	1 514 638 639,00	1,4381200	HUF

Budapest, 2021. június 10.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.