

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. közleménye

MKB Forint Likviditási Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az **MKB Forint Likviditási Alap** befektetési jegyeinek **2017.12.22-re 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** az alábbiak szerint:

korábbi			javított		
érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.12.22	13 937 250 890	1,498535	2017.12.22	13.936.555.910	1,498461

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. 126.§. (3) bek. előírásainak megfelelően korrigálásra került azzal, hogy a befektetőt terhelő visszatérítési kötelezettség esetén az Alapkezelő a 126.§. (3) bek. c.) pontja szerint jár el.

Budapest, 2017. december 22.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.