

**Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. közleménye
az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó
eszközértékének változásáról**

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2022.04.12-től 2022.04.14-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**.

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 Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	2022.04.12	8 898 620 082	4,754134	HUF	2022.04.12	8 902 309 479	4,756105	HUF
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	2022.04.13	8 805 940 901	4,702948	HUF	2022.04.13	8 809 695 867	4,704954	HUF
MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap	2022.04.14	8 791 614 804	4,692300	HUF	2022.04.14	8 795 359 732	4,694298	HUF

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.

Budapest, 2022. április 14.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.