

Az MKB-Pannónia Alapkezelő ZRt. hirdetménye

az MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap hozamfizetésének változásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az MKB Hozamdoktor Származtatott Befektetési Alap - az Alap Kezelési Szabályzatában meghatározottak szerint - a befektetési jegyei után 2020. augusztus 13-ától befektetési jegyenként 111,82 Ft hozamot fizetett.

Az Alap háttérében álló opció kiírója ezt követően az opció értékelésének módosításáról tájékoztatta az Alapkezelőt, és az opció értékelése miatt hozamtöbbletet teljesített az Alap számára, mely az Alap számlájára augusztus 24-én megérkezett. Ezt az összeget az Alapkezelő teljes mértékben az érintett befektetők felé számolja el, így

az Alap által kifizetésre kerülő hozamkorrekció összege: 32,5357 Ft / befektetési jegy

A hozamkorrekció kifizetését a Letétkezelő MKB Bank Nyrt. 2020. augusztus 26-án kezdi meg.

Budapest, 2020. augusztus 25.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.