

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 **2018.12.20-tól 2019.01.11-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 kerül.

A befektetőkkel való elszámolásról a Forgalmazó MKB Bank Zrt. tud információval szolgálni.

korábbi				javított			
Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
2018.12.20	900 471 909	0,702404	HUF	2018.12.20	900 864 548	0,702710	HUF
2018.12.21	901 439 412	0,703158	HUF	2018.12.21	901 831 055	0,703464	HUF
2018.12.27	880 163 674	0,692850	HUF	2018.12.27	880 553 949	0,693157	HUF
2018.12.28	874 121 823	0,688094	HUF	2018.12.28	874 511 948	0,688401	HUF
2019.01.02	863 431 267	0,679679	HUF	2019.01.02	863 820 346	0,679985	HUF
2019.01.03	875 988 932	0,691875	HUF	2019.01.03	876 378 468	0,692182	HUF
2019.01.04	875 136 465	0,691542	HUF	2019.01.04	875 526 977	0,691851	HUF
2019.01.07	868 796 471	0,686297	HUF	2019.01.07	869 187 511	0,686606	HUF
2019.01.08	886 021 645	0,699904	HUF	2019.01.08	886 410 689	0,700211	HUF
2019.01.09	883 175 334	0,697656	HUF	2019.01.09	883 564 252	0,697963	HUF
2019.01.10	886 387 589	0,701885	HUF	2019.01.10	886 776 825	0,702194	HUF
2019.01.11	891 692 613	0,706086	HUF	2019.01.11	892 082 410	0,706395	HUF

Budapest, 2019. január 15.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.