

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 **2021.03.17-től 2021.06.17-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	Deviza nem	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizan em
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.17	1 147 770 546,00	1,3724490	HUF	2021.03.17	1 147 779 281,00	1,3724590	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.18	1 145 096 147,00	1,3668570	HUF	2021.03.18	1 145 225 267,00	1,3670110	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.19	1 144 349 639,00	1,3634460	HUF	2021.03.19	1 144 609 986,00	1,3637560	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.22	1 142 994 965,00	1,3618320	HUF	2021.03.22	1 143 114 675,00	1,3619740	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.23	1 142 678 255,00	1,3569620	HUF	2021.03.23	1 143 200 999,00	1,3575830	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.24	1 135 185 236,00	1,3411640	HUF	2021.03.24	1 135 473 875,00	1,3415050	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.25	1 131 339 498,00	1,3222650	HUF	2021.03.25	1 131 602 025,00	1,3225720	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.26	1 148 698 697,00	1,3341820	HUF	2021.03.26	1 149 050 898,00	1,3345910	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.29	1 156 570 590,00	1,3452660	HUF	2021.03.29	1 156 887 927,00	1,3456350	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.30	1 168 640 482,00	1,3582160	HUF	2021.03.30	1 168 947 889,00	1,3585730	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.03.31	1 162 283 529,00	1,3487650	HUF	2021.03.31	1 162 466 299,00	1,3489770	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.01	1 172 944 450,00	1,3611370	HUF	2021.04.01	1 173 335 052,00	1,3615900	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.06	1 165 850 875,00	1,3483110	HUF	2021.04.06	1 166 363 809,00	1,3489040	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.07	1 165 870 575,00	1,3458650	HUF	2021.04.07	1 166 128 612,00	1,3461630	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.08	1 171 259 610,00	1,3520860	HUF	2021.04.08	1 170 884 559,00	1,3516530	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.09	1 179 287 147,00	1,3557940	HUF	2021.04.09	1 178 289 623,00	1,3546480	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.12	1 182 992 323,00	1,3588290	HUF	2021.04.12	1 181 680 703,00	1,3573230	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.13	1 175 078 433,00	1,3497230	HUF	2021.04.13	1 173 730 531,00	1,3481750	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.14	1 171 340 793,00	1,3431550	HUF	2021.04.14	1 169 693 517,00	1,3412660	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.15	1 166 056 988,00	1,3347260	HUF	2021.04.15	1 164 599 950,00	1,3330580	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.16	1 179 138 788,00	1,3476500	HUF	2021.04.16	1 177 366 662,00	1,3456250	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.19	1 198 087 652,00	1,3529540	HUF	2021.04.19	1 196 223 765,00	1,3508500	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.20	1 228 461 371,00	1,3618070	HUF	2021.04.20	1 226 999 052,00	1,3601860	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.21	1 222 465 999,00	1,3512520	HUF	2021.04.21	1 220 808 103,00	1,3494190	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.22	1 213 547 576,00	1,3304110	HUF	2021.04.22	1 211 561 591,00	1,3282340	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.23	1 218 827 333,00	1,3321040	HUF	2021.04.23	1 217 443 991,00	1,3305920	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.26	1 230 327 491,00	1,3446730	HUF	2021.04.26	1 229 032 972,00	1,3432580	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.27	1 244 996 139,00	1,3480320	HUF	2021.04.27	1 243 538 249,00	1,3464530	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.28	1 264 048 026,00	1,3686610	HUF	2021.04.28	1 262 439 533,00	1,3669190	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.29	1 267 282 909,00	1,3614360	HUF	2021.04.29	1 265 768 319,00	1,3598090	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.04.30	1 293 198 260,00	1,3792930	HUF	2021.04.30	1 291 373 872,00	1,3773470	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.03	1 293 833 205,00	1,3800840	HUF	2021.05.03	1 291 596 230,00	1,3776980	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.04	1 297 584 260,00	1,3762620	HUF	2021.05.04	1 295 169 236,00	1,3737010	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.05	1 314 804 463,00	1,3817730	HUF	2021.05.05	1 312 783 177,00	1,3796490	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.06	1 312 135 447,00	1,3788100	HUF	2021.05.06	1 310 419 594,00	1,3770070	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.07	1 330 449 144,00	1,3995060	HUF	2021.05.07	1 328 707 347,00	1,3976740	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.10	1 348 197 985,00	1,3958730	HUF	2021.05.10	1 345 930 827,00	1,3935250	HUF

Portfólió rövid név	Érvényesség dátuma	korábbi			javított			
		Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizanem
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.11	1 361 138 454,00	1,4076570	HUF	2021.05.11	1 358 557 940,00	1,4049890	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.12	1 375 470 991,00	1,4193090	HUF	2021.05.12	1 372 351 510,00	1,4160900	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.13	1 359 758 975,00	1,3894000	HUF	2021.05.13	1 356 774 909,00	1,3863510	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.14	1 375 911 748,00	1,3998610	HUF	2021.05.14	1 372 914 708,00	1,3968120	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.17	1 359 086 413,00	1,3824220	HUF	2021.05.17	1 356 334 750,00	1,3796230	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.18	1 371 222 793,00	1,3913270	HUF	2021.05.18	1 367 961 998,00	1,3880190	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.19	1 396 426 447,00	1,4118230	HUF	2021.05.19	1 392 312 602,00	1,4076640	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.20	1 414 992 459,00	1,4301160	HUF	2021.05.20	1 410 216 478,00	1,4252890	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.21	1 414 638 739,00	1,4220340	HUF	2021.05.21	1 409 964 886,00	1,4173360	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.25	1 426 115 565,00	1,4208930	HUF	2021.05.25	1 421 266 604,00	1,4160620	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.26	1 421 917 024,00	1,4166940	HUF	2021.05.26	1 416 822 516,00	1,4116180	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.27	1 411 916 522,00	1,4082400	HUF	2021.05.27	1 406 427 412,00	1,4027650	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.28	1 423 053 775,00	1,4128870	HUF	2021.05.28	1 418 030 115,00	1,4078990	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.05.31	1 443 299 005,00	1,4297800	HUF	2021.05.31	1 438 385 095,00	1,4249120	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.01	1 461 764 270,00	1,4400130	HUF	2021.06.01	1 456 543 557,00	1,4348700	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.02	1 479 028 922,00	1,4401540	HUF	2021.06.02	1 473 826 875,00	1,4350890	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.03	1 500 775 099,00	1,4522250	HUF	2021.06.03	1 495 221 277,00	1,4468510	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.04	1 519 503 998,00	1,4500790	HUF	2021.06.04	1 514 035 967,00	1,4448610	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.07	1 508 935 004,00	1,4413660	HUF	2021.06.07	1 503 444 424,00	1,4361220	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.08	1 514 638 639,00	1,4381200	HUF	2021.06.08	1 509 744 017,00	1,4334720	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.09	1 528 239 617,00	1,4465240	HUF	2021.06.09	1 522 744 988,00	1,4413230	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.10	1 543 933 485,00	1,4469500	HUF	2021.06.10	1 538 684 817,00	1,4420310	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.11	1 546 623 577,00	1,4459910	HUF	2021.06.11	1 541 250 444,00	1,4409670	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.14	1 551 051 529,00	1,4460860	HUF	2021.06.14	1 545 650 558,00	1,4410510	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.15	1 554 838 044,00	1,4472830	HUF	2021.06.15	1 554 931 092,00	1,4473700	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.16	1 554 257 024,00	1,4412790	HUF	2021.06.16	1 554 347 004,00	1,4413630	HUF
MKB Rotunda Absz.Hozamú Szám. Bef.Alap	2021.06.17	1 549 027 183,00	1,4286800	HUF	2021.06.17	1 549 110 275,00	1,4287560	HUF

Adott forgalmazási napokon az Alapok befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbtv. 126.§. (3) bek. előírásainak megfelelően korrigálásra került.

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

Budapest, 2021. június 18.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.