

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 **2022.03.31-től 2022.04.11-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**.

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 Rotunda Absz. Hozamú Szárm. Bef. Alap	2022.03.31	1 862 738 562	1,254168	HUF	2022.03.31	1 863 147 174	1,254443	HUF
MKB Rotunda Absz. Hozamú Szárm. Bef. Alap	2022.04.01	1 842 945 533	1,241584	HUF	2022.04.01	1 841 978 794	1,240932	HUF
MKB Rotunda Absz. Hozamú Szárm. Bef. Alap	2022.04.04	1 837 161 854	1,237637	HUF	2022.04.04	1 836 590 516	1,237252	HUF
MKB Rotunda Absz. Hozamú Szárm. Bef. Alap	2022.04.05	1 850 076 343	1,246337	HUF	2022.04.05	1 849 507 561	1,245954	HUF
MKB Rotunda Absz. Hozamú Szárm. Bef. Alap	2022.04.06	1 842 764 448	1,242690	HUF	2022.04.06	1 842 498 199	1,242510	HUF
MKB Rotunda Absz. Hozamú Szárm. Bef. Alap	2022.04.07	1 831 865 595	1,234672	HUF	2022.04.07	1 832 033 802	1,234785	HUF
MKB Rotunda Absz. Hozamú Szárm. Bef. Alap	2022.04.08	1 818 667 298	1,225770	HUF	2022.04.08	1 820 008 911	1,226674	HUF
MKB Rotunda Absz. Hozamú Szárm. Bef. Alap	2022.04.11	1 832 848 395	1,231809	HUF	2022.04.11	1 834 804 030	1,233123	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 11.

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.