

## Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. közleménye

### egyes MKB Befektetési Alapok egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az **MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.** az alábbi MKB Befektetési Alapok befektetési jegyeinek **2020.02.11-re érvényes** nettó eszközértéke és **egy befektetési jegyre jutó 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 Adaptív Kötvény Euró Alapba Fektető Alap	2020.02.11	24 813 205,31	1,053818	EUR	2020.02.11	25 058 687,79	1,084038	EUR
MKB Aktív Alfa Euró Alapba Fektető Alap	2020.02.11	8 790 987,20	1,025310	EUR	2020.02.11	8 793 751,67	1,025632	EUR
MKB Bázis Euró Alapba Fektető Alap	2020.02.11	19 372 956,39	1,038014	EUR	2020.02.11	19 378 835,46	1,038318	EUR
MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap	2020.02.11	49 830 505,87	1,116150	EUR	2020.02.11	49 962 980,53	1,123627	EUR
MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.02.11	14 023 613 670	1,123923	HUF	2020.02.11	14 026 991 831	1,124194	HUF
MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.02.11	5 384 847 012	1,490284	HUF	2020.02.11	5 385 434 096	1,490446	HUF
MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap	2020.02.11	62 687 641 394	1,428830	HUF	2020.02.11	62 692 473 770	1,428940	HUF
MKB PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap	2020.02.11	2 720 680 310	1,169792	HUF	2020.02.11	2 720 688 771	1,169795	HUF
MKB Adaptív Kötvény Dollár Alapba Fektető Alap	2020.02.11	12 035 687,75	1,149939	USD	2020.02.11	12 151 285,67	1,160983	USD
MKB Aktív Alfa Dollár Alapba Fektető Alap	2020.02.11	5 826 226,89	1,122132	USD	2020.02.11	5 827 999,75	1,122473	USD
MKB Bázis Dollár Alapba Fektető Alap	2020.02.11	12 712 899,53	1,128301	USD	2020.02.11	12 718 556,27	1,128625	USD
MKB Egyensúly Dollár Alapba Fektető Alap	2020.02.11	17 034 399,04	1,205821	USD	2020.02.11	17 148 538,30	1,213758	USD

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. 126.§. (3) bek. előírásainak megfelelően korrigálásra kerül.

A befektetőkkel való elszámolásról az érintett alapok Forgalmazója tud információval szolgálni.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.

ILYEN EGY JÓ KAPCSOLAT



**Raiffeisen  
BANK**

☎ 06 80 488 588 | www.raiffeisen.hu