

MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2016.10.03-ra 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** az alábbiak szerint:

korábbi			javított		
érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016.10.03	439 540 057	1,791452	2016.10.03	438 526 055	1,787319

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. 126.§. (3) bek. előírásainak megfelelően korrigálásra került azzal, hogy a befektetőt terhelő visszatérítési kötelezettség esetén az Alapkezelő a 126.§. (3) bek. c.) pontja szerint jár el.

Budapest, 2016. október 3.

MKB Alapkezelő Zrt.