

MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2016.04.25-re 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
2016-04-25	8 124 766 624	1,031607	2016-04-25	8 120 188 926	1,031025

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. előírásainak megfelelően korrigálásra került.

Budapest, 2016. április 25.

MKB Alapkezelő Zrt.