

MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Momentum 2 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Momentum 2 Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2017.05.08-tól 2017.07.06-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** az alábbiak szerint:

korábbi			javított		
Hivatalos kiszámítás dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Hivatalos kiszámítás dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.05.08	2 347 247 382	9930,058559	2017.05.08	2 347 458 023	9930,949678
2017.05.09	2 355 314 633	9964,187162	2017.05.09	2 355 595 488	9965,375323
2017.05.10	2 355 338 903	9964,289837	2017.05.10	2 355 689 972	9965,775038
2017.05.10	2 355 322 339	9964,219762	2017.05.10	2 355 743 621	9966,002001
2017.05.12	2 356 518 519	9969,280216	2017.05.12	2 357 010 015	9971,359496
2017.05.15	2 356 915 818	9970,960995	2017.05.15	2 357 617 955	9973,931394
2017.05.16	2 356 625 989	9969,734870	2017.05.16	2 357 398 340	9973,002310
2017.05.17	2 357 110 592	9971,784988	2017.05.17	2 357 953 157	9975,349470
2017.05.18	2 356 699 172	9970,044471	2017.05.18	2 357 611 950	9973,905990
2017.05.19	2 357 200 558	9972,165591	2017.05.19	2 358 183 550	9976,324150
2017.05.22	2 357 028 461	9971,437532	2017.05.22	2 358 222 094	9976,487211
2017.05.23	2 356 451 075	9968,994894	2017.05.23	2 357 714 922	9974,341614
2017.05.24	2 356 513 355	9969,258370	2017.05.24	2 357 847 416	9974,902131
2017.05.25	2 356 423 485	9968,878174	2017.05.25	2 357 827 759	9974,818972
2017.05.26	2 356 695 954	9970,030857	2017.05.26	2 358 170 442	9976,268697
2017.05.29	2 356 617 066	9969,697121	2017.05.29	2 358 302 195	9976,826079
2017.05.30	2 355 695 636	9965,799000	2017.05.30	2 357 450 979	9973,225000
2017.05.31	2 354 896 692	9962,419058	2017.05.31	2 356 722 249	9970,142099
2017.06.01	2 356 279 578	9968,269374	2017.06.01	2 358 175 348	9976,289452
2017.06.02	2 355 803 747	9966,256365	2017.06.02	2 357 769 731	9974,573484
2017.06.06	2 354 644 592	9961,352545	2017.06.06	2 356 891 431	9970,857825
2017.06.07	2 355 051 084	9963,072215	2017.06.07	2 357 368 137	9972,874536
2017.06.08	2 355 102 244	9963,288648	2017.06.08	2 357 489 510	9973,388006
2017.06.09	2 354 831 773	9962,144417	2017.06.09	2 357 289 253	9972,540816
2017.06.12	2 354 358 590	9960,142611	2017.06.12	2 357 026 711	9971,430129
2017.06.13	2 354 640 026	9961,333229	2017.06.13	2 357 378 361	9972,917788
2017.06.14	2 354 363 708	9960,164262	2017.06.14	2 357 172 257	9972,045863

2017.06.15	2 353 844 427	9957,967438	2017.06.15	2 356 723 189	9970,146075
2017.06.16	2 354 568 109	9961,028983	2017.06.16	2 357 517 085	9973,504662
2017.06.19	2 353 942 428	9958,382032	2017.06.19	2 357 102 045	9971,748830
2017.06.20	2 353 108 740	9954,855105	2017.06.20	2 356 338 571	9968,518944
2017.06.21	2 352 909 674	9954,012954	2017.06.21	2 356 209 719	9967,973834
2017.06.22	2 353 467 326	9956,372107	2017.06.22	2 356 837 585	9970,630029
2017.06.23	2 353 538 540	9956,673379	2017.06.23	2 356 979 012	9971,228338
2017.06.26	2 353 536 437	9956,664482	2017.06.26	2 357 187 550	9972,110560
2017.06.27	2 352 588 844	9952,655679	2017.06.27	2 356 310 171	9968,398798
2017.06.28	2 353 024 453	9954,498528	2017.06.28	2 356 815 994	9970,538688
2017.06.29	2 351 439 568	9947,793653	2017.06.29	2 355 301 323	9964,130854
2017.06.30	2 350 571 475	9944,121175	2017.06.30	2 354 503 443	9960,755413
2017.07.03	2 350 050 027	9941,915182	2017.07.03	2 354 192 636	9959,440540
2017.07.04	2 350 125 787	9942,235686	2017.07.04	2 354 338 610	9960,058085
2017.07.05	2 350 154 661	9942,357838	2017.07.05	2 354 437 698	9960,477278
2017.07.06	2 350 105 953	9942,151778	2017.07.06	2 354 459 204	9960,568259

Budapest, 2017. július 6.

MKB Alapkezelő Zrt.