

MKB Alapkezelő zRt. közleménye

MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2016.08.10-től 2016.08.30-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		
érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2016.08.10	996 927 116	1,975571	2016.08.10	995 433 799	1,972612
2016.08.11	996 035 979	1,973638	2016.08.11	994 536 860	1,970668
2016.08.12	988 523 535	1,958752	2016.08.12	986 976 212	1,955686
2016.08.15	992 059 629	1,965759	2016.08.15	990 508 706	1,962686
2016.08.16	999 878 241	1,961225	2016.08.16	998 319 372	1,958167
2016.08.17	999 658 816	1,960738	2016.08.17	998 057 981	1,957598
2016.08.18	989 072 299	1,941066	2016.08.18	987 351 791	1,937689
2016.08.19	994 592 302	1,948001	2016.08.19	992 870 026	1,944628
2016.08.22	989 924 416	1,938859	2016.08.22	988 123 263	1,935331
2016.08.23	985 068 925	1,935289	2016.08.23	983 277 129	1,931769
2016.08.24	985 758 755	1,934025	2016.08.24	983 986 913	1,930549
2016.08.25	982 940 244	1,932902	2016.08.25	981 127 946	1,929338
2016.08.26	982 274 722	1,929633	2016.08.26	980 509 038	1,926164
2016.08.29	982 082 325	1,929255	2016.08.29	980 328 408	1,925809
2016.08.30	979 658 166	1,924590	2016.08.30	977 888 192	1,921113

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. augusztus 31.

MKB Alapkezelő Zrt.