



Az **ING Bank N.V.** (amely a holland jogszabályok alapján létrejött és létező társaság, amelynek székhelye Bijlmerplein 888, 1102 MG, Amszterdam, cégbejegyzés helye és száma: Amszterdami Kereskedelmi és Iparkamara Kereskedelmi Nyilvántartása, no. 33031431) nevében és képviselőjében jár el, amelynek képviselőjében a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviselőjeiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 24.§-a alapján az alapító képviselőjében eljáró pénzügyi fióktelepe, az **ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe** (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/B. bejegyezve a Fővárosi Bíróság által Cg. 01-17-000547 számon, a Budapesti Értéktőzsde tagja, az engedélyezett tevékenységeket a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott 40468/4/2008. számú értesítés tartalmazza) jár el, mint letétkezelő tájékoztatása a Carion Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 25., cégjegyzékszám: 01-10-044996) által kezelt alábbi befektetési alap nettó eszközérték adatairól:

| Befektetési alap neve                                    | ISIN kód     | Deviza | Érvényesség dátuma | Nettó eszközérték | 1 jegyre jutó nettó eszközérték |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| MAG Ingatlanbefektetési Alap<br>megszűnési eljárás alatt | HU0000707674 | HUF    | 2021.03.31.        | -631 895 067      | 0.000000                        |

Budapest, 2021.04.07.

ING Bank N.V., melynek képviselőjében az ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe jár el