

**Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. közleménye**

**az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap, az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap, az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap és az MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról**

Az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap, az MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap, az MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap és az MKB Rotunda Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2022.08.10-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**.

| Portfólió rövid név                      | korábbi            |                   |                                   |            | javított           |                   |                                   |            |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|------------|
|                                          | Érvényesség dátuma | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizane m | Érvényesség dátuma | Nettó eszközérték | Egy jegyre jutó nettó eszközérték | Devizane m |
| MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Alap | 2022.08.10         | 16 490 713 542    | 1,091134                          | HUF        | 2022.08.10         | 16 490 512 999    | 1,091121                          | HUF        |
| MKB Ambíció Nyíltvégű Befektetési Alap   | 2022.08.10         | 7 005 300 282     | 1,657276                          | HUF        | 2022.08.10         | 7 005 160 300     | 1,657242                          | HUF        |
| MKB Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap | 2022.08.10         | 61 528 247 636    | 1,387579                          | HUF        | 2022.08.10         | 61 527 486 390    | 1,387562                          | HUF        |
| MKB Rotunda Abszolút Hozamú Alap         | 2022.08.10         | 1 678 015 431     | 1,193381                          | HUF        | 2022.08.10         | 1 677 810 796     | 1,193235                          | HUF        |

Adott forgalmazási napon az Alapok befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. 126.§. (3) bek. előírásainak megfelelően korrigálásra került.

A befektetőkkel való elszámolásról a Forgalmazó MKB Bank Nyrt. tud információval szolgálni.

Budapest, 2022. augusztus 15.

**MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.**