

Az MBH Alapkezelő Zrt. közleménye
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap 2023.09.22-09.26. közti időszakra
vonatkozó egy jegyre jutó nettó eszközértékének javításáról

Az MBH Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.; telephelye: 1138 Budapest, Váci út 193.; cégjegyzékszáma: 01-10-041964; adószáma: 10788086-2-42; a továbbiakban: „Alapkezelő”) ezúton tájékoztatja az Alapok Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2023.09.22-09.26. közötti időszakra 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 **javitásra került**.

Portfólió rövid név	korábbi				javított			
	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Deviza nem	Érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Devizan em
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2023.09.22	1 690 853 335,00	3,1794930	HUF	2023.09.22	1 687 539 083,00	3,1732610	HUF
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2023.09.25	1 678 730 581,00	3,1560420	HUF	2023.09.25	1 675 275 257,00	3,1495460	HUF
MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2023.09.26	1 677 857 430,00	3,1644370	HUF	2023.09.26	1 674 114 700,00	3,1573790	HUF

Az árfolyamok javítása miatt a befektetőket kár nem érte.

Budapest, 2023. szeptember 26.

MBH Alapkezelő Zrt.