

**Az MBH Alapkezelő Zrt. közleménye az
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap nettóeszközértékének
újraszámolásáról 2023.09.19-től 2023.09.21-ig periódusra vonatkozóan**

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 **MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap** nettóeszközértéke és egy jegyre jutó árfolyama **2023.09.19-től 2023.09.21-ig periódusra** vonatkozóan, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján **újraszámolásra és javításra 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	Deviza nem
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap	2023.09.21	5 276 722 039	2,205794	HUF	2023.09.21	5 275 961 269	2,205476	HUF
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap	2023.09.20	5 269 837 585	2,198164	HUF	2023.09.20	5 269 084 007	2,197850	HUF
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap	2023.09.19	5 254 492 542	2,187149	HUF	2023.09.19	5 253 739 979	2,186836	HUF
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR	2023.09.21	5 677 492,71	0,908586	EUR	2023.09.21	5 676 277,47	0,908392	EUR
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR	2023.09.20	5 716 278,77	0,914793	EUR	2023.09.20	5 715 060,81	0,914598	EUR
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR	2023.09.19	5 701 242,73	0,912474	EUR	2023.09.19	5 700 426,18	0,912344	EUR
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF	2023.09.21	2 505 892 765	1,051050	HUF	2023.09.21	2 505 665 180	1,050954	HUF
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF	2023.09.20	2 504 439 427	1,048170	HUF	2023.09.20	2 504 214 866	1,048076	HUF
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF	2023.09.19	2 500 107 011	1,044146	HUF	2023.09.19	2 499 748 939	1,043996	HUF
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD	2023.09.21	1 561 673,06	0,877134	USD	2023.09.21	1 561 503,42	0,877038	USD
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD	2023.09.20	1 578 475,69	0,883305	USD	2023.09.20	1 578 306,43	0,883211	USD
MBH Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD	2023.09.19	1 576 665,86	0,882293	USD	2023.09.19	1 576 440,05	0,882166	USD

A hibás nettó eszközérték-számítás miatti, egy befektetési jegyre jutó forgalmazási árkülönbség mértéke nem érte el a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét, továbbá a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségéből származó elszámolási kötelezettség összességében nem haladta meg befektetőnként az egyezer forintot.

Budapest, 2023. szeptember 27.

MBH Alapkezelő Zrt.