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 képviseletében jár el, amelynek képviseletében a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény 24.§-a alapján az alapító képviseletében 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 megszűnési eljárás alatt	HU0000707674	HUF	2026.10.31.	-493 123 142	0.000000

Budapest, 2026.11.03

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