



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. bejegyzve 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	2022.06.30.	417 322 076	0.000000

Budapest, 2022.07.04.

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