

Tájékoztatás

Kedves Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) téves árfolyamközlése miatt a Magyar kötvény eszközalap (HUF), az Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) és a Kincstár magyar kötvény eszközalap (HUF) nettó eszközérték számítása 2018. július 6. és 2018. július 16. között tévesen került rögzítésre. A K&H Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatását követően Társaságunk a Magyar kötvény eszközalap (HUF), az Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) és a Kincstár magyar kötvény eszközalap (HUF) nettó eszközértékét a hiba feltárásától számított 30 napon belül, a mai napon, visszamenőleges hatállyal a jogszabályi előírásoknak megfelelően javította.

A javított nettó eszközértékek az érintett időszakra és eszközalapokra a következők:

Dátum	Eszközalap		
	Magyar kötvény eszközalap (HUF)	Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF)	Kincstár magyar kötvény eszközalap (HUF)
2018.07.06	5 350 855 379	2 621 949 759	798 975 600
2018.07.09	5 336 853 195	2 630 472 793	802 475 338
2018.07.10	5 338 348 330	2 629 102 084	806 654 343
2018.07.11	5 370 426 605	2 653 711 884	812 410 713
2018.07.12	5 356 892 396	2 644 023 939	821 326 859
2018.07.13	5 382 353 649	2 671 431 918	832 145 446
2018.07.16	5 382 766 950	2 667 634 630	842 127 697

A Magyar kötvény eszközalap (HUF), az Euromix vegyes (kötvény, részvény) eszközalap (HUF) és a Kincstár magyar kötvény eszközalap (HUF) helyes árfolyama az Ügyfélszolgálat menüpont alatt a Választható eszközalapok oldalon található.

Amennyiben kérdése merülne fel, kérjük, hogy forduljon bizalommal személyes tanácsadójához, vagy Társaságunk ügyfélszolgálatához!

Üdvözlettel:

MetLife Europe d.a.c. Magyarországi Fióktelepe