

Közlemény

Szíves tájékoztatásként közöljük, hogy a BRIC Részvény (BRA) eszközalap és a BRIC Részvény Euró (BRE) eszközalap értékelése nem volt megfelelő, és ennek következtében az eszközalapban elhelyezett egységek árfolyama a 2016. november 10-28. közötti időszakban tévesen került megállapításra. A téves értékelés következtében az eszközalapok nettó eszközértéke átmenetileg hibásan került megállapításra.

A jelen közlemény kiadását megelőzően az Allianz Hungária Zrt. az eltérést javította, a korrekciót követő, helyes eszközértékek az alábbiak:

BRIC Részvény Eszközalap (BRA)		
Érvényesség dátuma	Hibásan közzétett nettó eszközérték	Javított nettó eszközérték
2016.11.10	497 686 047 Ft	496 872 807 Ft
2016.11.11	486 289 257 Ft	485 490 245 Ft
2016.11.14	513 986 807 Ft	513 282 907 Ft
2016.11.15	521 086 875 Ft	520 345 419 Ft
2016.11.16	518 884 049 Ft	518 214 056 Ft
2016.11.17	527 243 743 Ft	526 567 282 Ft
2016.11.18	524 146 277 Ft	523 578 788 Ft
2016.11.21	524 594 535 Ft	524 000 246 Ft
2016.11.22	529 062 201 Ft	528 455 585 Ft
2016.11.23	530 896 254 Ft	530 319 064 Ft
2016.11.24	530 302 718 Ft	529 763 361 Ft
2016.11.25	528 225 203 Ft	527 661 916 Ft
2016.11.28	532 226 352 Ft	531 620 423 Ft

BRIC Részvény Euró Eszközalap (BRE)		
Érvényesség dátuma	Hibásan közzétett nettó eszközérték	Javított nettó eszközérték
2016.11.10	1 414 146 EUR	1 411 931 EUR
2016.11.11	1 380 608 EUR	1 378 449 EUR
2016.11.14	1 479 117 EUR	1 477 218 EUR
2016.11.15	1 501 038 EUR	1 499 040 EUR
2016.11.16	1 498 638 EUR	1 496 836 EUR
2016.11.17	1 521 915 EUR	1 520 092 EUR
2016.11.18	1 524 013 EUR	1 522 485 EUR
2016.11.21	1 536 692 EUR	1 535 086 EUR
2016.11.22	1 552 300 EUR	1 550 657 EUR
2016.11.23	1 555 388 EUR	1 553 829 EUR
2016.11.24	1 562 163 EUR	1 560 712 EUR
2016.11.25	1 560 419 EUR	1 558 899 EUR
2016.11.28	1 565 382 EUR	1 563 750 EUR

A téves adatok közzétételéért szíves elnézésüket kérjük.

Budapest, 2016. december 22.

Allianz Hungária Zrt.