

Közlemény

Tájékoztatjuk, hogy az Allianz Hungária Biztosító AMA eszközalapjában szereplő egyik értékpapír 2022. augusztus 1-ére vonatkozó piaci árfolyama tévesen került közzétételre, ennek következtében a piaci értéke nem volt megfelelő és a portfólió eszközértékét újra kellett számolni.

A helyes eszközérték az alábbi:

Allianz Menedzselt eszközalap (AMA)		
Érvényesség dátuma	Hibásan közzétett nettó eszközérték	Helyes nettó eszközérték
2022.08.01.	13 230 139 123	13 278 694 037

A téves adatok közléséért szíves elnézésüket kérjük.

Budapest, 2022. augusztus 24. ¹

Allianz Hungária Zrt.

¹ A biztosító által közzétett korábbi közlemény dátuma 2022. augusztus 16.