

Tisztelt Partnerünk!

Az elmúlt időszakban a Magyar Nemzeti Bank (MNB) vizsgálata feltárta, hogy több, társaságunktól független pénzügyi cégnél súlyos szabálytalanságokat követtek el. Az ezeket a vállalatokat jellemző tisztességtelen üzleti magatartás miatt bizalomhiány alakult ki, ami sajnós a szabályosan és etikusan működő szervezeteket, így társaságunkat is érinti.

Ezzel összefüggésben ezúton is szeretnénk tisztázni, hogy anyavállalatunk az Equilor Befektetési Zrt. és az **Equilor Alapkezelő semmilyen formában nem érintett az MNB által feltárt visszás ügyekkel, szolgáltatókkal kapcsolatban. Az érintett társaságokkal semmilyen üzleti kapcsolatban nem állt.**

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy társaságunk semmilyen felügyeleti elmarasztalásban nem részesült.

Az Equilor Alapkezelő nem vezet ügyfélszámlát. Az általunk kezelt befektetési alapok értékpapirjai, pénzeszközei társaságunktól független letétkezelő banknál, a Raiffeisen Bank Zrt-nél vannak elhelyezve.

A letétkezelő:

- **saját eszközeitől elkülönítetten vezeti a pénz- és értékpapírszámlákat**, így tartja nyilván minden pillanatban az alapkezelő befektetési tevékenysége során az Alap javára megszerzett eszközöket,
- **elvégzi az értékpapírok letétkezelését és őrzését**,
- elvégzi az alapokat érintő adásvételi ügyletek elszámolásával kapcsolatos teendőket,
- minden forgalmazási napra vonatkozóan nettó eszközértékelést készít: **ellenőrzi, hogy az alapon lévő összes eszköz valós piaci értéken kerül-e kimutatásra**. Ily módon az alapkezelő által készített napi értékelés és az ettől függetlenül készülő letétkezelői értékelés **napi szinten biztosítja az alapon lévő eszközök napi piaci értékének valós értéken történő meghatározását**,
- **napi szinten** a törvényi és a kezelési szabályzatban meghatározott **limiteket is ellenőrzi**.

Az alapjainkban lévő összes befektetési eszköz rendelkezésre áll, erre vonatkozóan az Equilor Alapkezelő letétkezelőjének nyilatkozatát az alábbi linken tekintheti meg:

http://eqa.hu/downloads/Letetkezeloi_nyilatkozat.pdf

Az alapkezelő és a befektetési alapok független letétkezelő általi napi szintű ellenőrzés mellett az Equilor Alapkezelő a **törvényi szabályozásnak megfelelő, belső ellenőrzési, kockázatkezelési és partnerminősítési rendszert működtet**, amely teljes mértékben biztosítja az alapkezelő működésének tisztaságát, átláthatóságát.

Köszönjük bizalmukat, teljesítményünkről informálódhat a www.eqa.hu weboldalunkon.

Budapest, 2015. március 11.



Pillár Zsolt
Equilor Alapkezelő Zrt.
vezérigazgató