

Közzététel

Ezúton értesítjük a Tisztelt Befektetőket, hogy – hivatkozással a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: Bank) Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 2013. október hó 8-án kelt H-KE-III-701/2013. sz. határozatára – az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest Montevideo u. 2/C., a továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt EQUILOR Likviditási Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) Kezelési Szabályzata módosításra került, továbbá az Alap Tájékoztatója és a Kiemelt Befektetői Információk is frissítésre kerültek.

Az Alap Kezelési Szabályzatban az alábbi módosítások történtek:

- Változtak az Alap befektetési politikáját és céljait bemutató rendelkezések,
- változtak az eszközök értékelésére vonatkozó fejezetben belül a nettó eszközérték megállapítására, valamint a portfólió elemeinek értékelésére vonatkozó szabályok.
- A változások érintik továbbá a befektetőknek a befektetési jegy által biztosított jogait.
- Változik az Alap működésével kapcsolatos díjak és költségek szerkezete, nevesítésre kerül a befektetési szolgáltatói díj mértéke, valamint
- a Concorde Értékpapír Zrt-vel, illetve az ERSTE Befektetési Zrt-vel kiegészítésre került a forgalmazók köre.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő vezető állású személyeiben bekövetkezett változások is átvezetésre kerültek az Alap dokumentumaiban.

A befektetési szabályokat érintő változások, valamint az Alapot terhelő díjak növekedését eredményező változások a jelen közzétételt követő 30. naptól, azaz 2013. november 13. napjától, míg a többi módosítás a közzététel napján lép hatályba.

Az Alap fenti módosítások átvezetését tartalmazó Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, illetve a befektetési szabályok, valamint az Alapot terhelő díjak tekintetében 2013. november 13-ig hatályos Kezelési Szabályzata az Alapkezelő honlapján (www.eqa.hu) és a Bank által üzemeltetett közzétételre szolgáló (www.kozzetetelek.hu) honlapon közzétételre került, nyomtatott példány a Forgalmazási helyeken igényelhető.

Budapest, 2013. október 14.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' followed by a large, sweeping loop that ends in a small tick mark.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.