

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(a továbbiakban: Alapkezelő)

Közleménye

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-047344 cégjegyzékszám) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000 715289) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) a 2017. szeptember 14. napjától 2017. szeptember 28. napjáig terjedő időszakban hibásan került megállapításra.

Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kijavította az Alap fenti időszakra vonatkozó, befektetési jegyek nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték adatait az alábbi helyes adatokra:

Forgalmazási nap	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.09.14	351 150 047,00	0,905262
2017.09.15	351 889 720,00	0,907169
2017.09.18	351 909 130,00	0,907219
2017.09.19	350 711 653,00	0,904132
2017.09.20	351 725 713,00	0,906746
2017.09.21	350 335 651,00	0,903163
2017.09.22	350 513 024,00	0,90362
2017.09.25	350 336 665,00	0,903165
2017.09.26	349 001 267,00	0,899723
2017.09.27	347 709 882,00	0,896393
2017.09.28	347 588 498,00	0,896081

A fenti időszakban az Alap befektetési jegyeiből forgalmazás nem történt.

Budapest, 2017. október 2.



Equilor Alapkezelő Zrt.
Equilor Alapkezelő Zrt.
H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41
3.