

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

Rendkívüli 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 Közép-Európai Részvény Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000714746) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2019. január 02. napjától 2019. január 04. 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)-ben meghatározottak szerint kijavította az Alapok fenti időszakra vonatkozó, befektetési jegyek nettó eszközértékeit és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek adatait az alábbi helyes adatokra:

Portfólió	Nettó napja	Nettó eszközérték	Árfolyam
EQUILOR Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2019.01.02	1 891 361 168	1,123813
EQUILOR Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2019.01.03	1 879 535 399	1,116786
EQUILOR Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	2019.01.04	1 909 686 154	1,134701

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyeiből történt visszaváltás, a Kbftv 126.§ (3) bekezdése, illetve az Alap Kezelési Szabályzatában rögzített eljárás kerül lefolytatásra.

Ennek megfelelően, mivel az egy befektetési jegyre jutó visszaváltási árkülönbség mértéke eléri a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár egy ezrelékét, amennyiben a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségéből származó elszámolási kötelezettség összességében meghaladja befektetőnként az egyezer forintot, úgy a fenti különbség átutalás teljesítésével a hiba feltárását (2019. január 8.) követő 30 napon belül elszámolásra kerül.

Budapest, 2019. január 11.