

**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 Primus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000711809) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2018. október 16. napjától 2018. november 16. 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 Alap fenti időszakra vonatkozó, befektetési jegyek nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték adatait az alábbi helyes adatokra:

Dátum	Nettó eszközérték (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)
2018.10.16	383 891 719	1,133489
2018.10.17	383 065 040	1,131048
2018.10.18	383 239 964	1,131565
2018.10.19	439 065 893	1,134889
2018.10.24	438 945 885	1,134579
2018.10.25	439 830 395	1,136865
2018.10.26	439 698 704	1,136525
2018.10.29	439 860 906	1,136944
2018.10.30	440 464 630	1,138504
2018.10.31	439 898 949	1,137042
2018.11.05	477 895 835	1,135845
2018.11.06	476 796 117	1,133231
2018.11.07	640 891 457	1,132341
2018.11.08	639 832 864	1,130471
2018.11.09	640 330 720	1,131350
2018.11.12	641 141 958	1,132784
2018.11.13	640 351 366	1,131387
2018.11.14	691 970 796	1,131598
2018.11.15	691 671 254	1,131108
2018.11.16	690 810 710	1,129701

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

Ennek megfelelően, mivel az egy befektetési jegyre jutó forgalmazási 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 összegszerűen meghaladja befektetőnként az egyezer forintot, úgy a fenti különbözet befektetési jegy darabszám teljesítésével a hiba feltárását (2018. november 19.) követő 30 napon belül elszámolás kerül.

Budapest, 2018. november 21.



Equilor Alapkezelő Zrt.

**Equilor Alapkezelő Zrt.**

H-1037 Budapest  
Montevideo utca 2/c  
Asz.: 23838442-2-41