

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

Rendkívüli közleménye

Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-047344 cégjegyzékszám) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000711783) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2022. november 30. napjától 2023. január 20. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) 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 az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újrászámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Portfólió név	ISIN kód	Vonatkozási dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)	Deviza
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.11.30	381 755 466	1,246712	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.01	380 863 693	1,243800	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.02	384 132 379	1,246314	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.05	384 231 651	1,246636	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.06	383 276 210	1,243536	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.07	384 065 840	1,246098	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.08	382 357 848	1,240556	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.09	383 195 995	1,243276	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.12	381 404 770	1,237464	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.13	384 307 696	1,246883	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.14	385 304 578	1,250117	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.15	386 573 270	1,254233	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.16	385 885 718	1,252003	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.19	387 506 891	1,257262	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.20	387 623 840	1,257642	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.21	388 256 130	1,259693	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.22	388 737 364	1,261255	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.23	389 983 981	1,265299	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.27	389 822 245	1,264775	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.28	389 730 817	1,264478	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.29	389 651 990	1,264222	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2022.12.30	389 961 492	1,265226	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.02	391 198 941	1,269241	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.03	391 821 668	1,271262	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.04	393 849 099	1,277840	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.05	394 441 034	1,279760	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.06	394 307 324	1,279326	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.09	394 623 007	1,280351	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.10	393 160 996	1,275607	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.11	392 647 613	1,273941	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.12	393 977 082	1,278255	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.13	394 310 460	1,279337	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.16	394 671 148	1,280507	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.17	394 802 105	1,280932	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.18	396 488 032	1,286402	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.19	396 291 253	1,285763	HUF
EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap	HU0000711783	2023.01.20	395 318 365	1,282607	HUF

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-
teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási
eljárás lefolytatása megtörtént.

Budapest, 2023. január 26.

Equilor Alapkezelő Zrt.