

**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 cégjegyzékszámom) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000714746) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) a 2015. december 1. napjától 2015. december 15. napjáig terjedő időszakban az Alapkezelőn kívül álló hiba folytán 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:

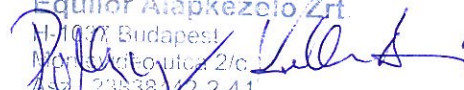
Dátum	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2015.12.01	825 080 312,00	0,877920
2015.12.02	817 215 559,00	0,869552
2015.12.03	864 198 205,00	0,858127
2015.12.04	858 330 350,00	0,861476
2015.12.07	851 300 350,00	0,854420
2015.12.08	840 051 487,00	0,843130
2015.12.09	832 449 676,00	0,835501
2015.12.10	869 772 089,00	0,845575
2015.12.11	857 509 288,00	0,833653
2015.12.14	852 145 231,00	0,828438
2015.12.15	946 020 824,00	0,837018

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

Ennek megfelelően, amennyiben az egy befektetési jegyre jutó forgalmazási árkülönbség mértéke eléri a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre

számított forgalmazási ár egy ezrelékét, vagy a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségéből származó elszámolási kötelezettség összességében meghaladja befektetónként az egyezer forintot, úgy a fenti különbséget befektetési jegy darabszám teljesítésével, vagy az összeg jóváírásával 30 napon belül elszámolásra fog kerülni.

Kelt: Budapest, 2015. december 18. napján

Equilor Alapkezelő Zrt.  
1133 Budapest,  
Munkácsy utca 2/c  
Tel.: 23638422-41  
  
Equilor Alapkezelő Zrt.