

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 Optimus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000715297) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2019. január 03. 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 Optimus Alapok Alapja	2019.01.03	1 154 979 941	1,036762
EQUILOR Optimus Alapok Alapja	2019.01.04	1 136 732 439	1,020382

A fenti időszakban az Alap befektetési jegyeiből forgalmazás nem történt.

Budapest, 2019. január 11.

Equilor Alapkezelő Zrt.