

**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 az Porticus Ingatlan Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000725510, HU0000730106) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2023. október 12-től 2023. október 16. 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 újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Alap	ISIN kód	Dátum	Nettó eszközérték	Árfolyam
Porticus Ingatlan Befektetési Alap A sorozat	HU0000725510	2023.10.12	10 047 768 749,00	6,487507
Porticus Ingatlan Befektetési Alap B sorozat	HU0000730106	2023.10.12	2 292 503 059,00	1,207791
Porticus Ingatlan Befektetési Alap A sorozat	HU0000725510	2023.10.13	10 050 213 786,00	6,489086
Porticus Ingatlan Befektetési Alap B sorozat	HU0000730106	2023.10.13	2 293 039 858,00	1,208074
Porticus Ingatlan Befektetési Alap A sorozat	HU0000725510	2023.10.16	10 048 100 462,00	6,487721
Porticus Ingatlan Befektetési Alap B sorozat	HU0000730106	2023.10.16	2 292 494 579,00	1,207786

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. október 19.

Equilor Alapkezelő Zrt.