

**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 cégjegyzékszám) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000 715289) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) a 2016. szeptember 1. napjától 2016. szeptember 8. 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
2016.09.01.	839 946 462	0,958994
2016.09.02.	839 909 896	0,958952
2016.09.05.	840 151 541	0,959228
2016.09.06.	855 419 950	0,95894
2016.09.07.	855 990 410	0,95958
2016.09.08.	857 737 477	0,961538

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, 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 összességében meghaladja befektetőnként az egyezer forintot, úgy a fenti különbséget befektetési jegy darabszám teljesítésével a hiba feltárását (2016. szeptember 8.) követő 30 napon belül elszámolás kerül.

Budapest, 2016. szeptember 16.



Equilor Alapkezelő Zrt.

**Equilor Alapkezelő Zrt.**  
H-1037 Budapest  
Montevideo utca 2/c  
Asz.: 23838442-2-41  
3.