

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

Közleménye

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-047344 cégjegyzékszámmon, a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) referenciahozama — az Alapkezelőn kívül álló ok miatt — 2017. június 29. napjától módosul.

Az Alap referenciahozama 2017. június 28-ig: 100% EFFAS Eurobond 1-3y Index Az Alap referenciahozama 2017. június 29-től: 100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3Yr Bond Index

A módosítást az alábbiak indokolják:

Az Alap korábbi és új referenciahozamának adatait a Bloomberg kereskedési rendszer (a továbbiakban: Bloomberg) szolgáltatja. Az Alap referenciahozamának módosítását az teszi szükségessé, hogy az Alap korábbi referenciahozamának szolgáltatását a Bloomberg megszüntette. A Bloomberg által a megszüntetéssel kapcsolatban szolgáltatott információ szerint az összes EFFAS kategóriába eső index számítási metodikáját és nevét is módosították úgy, hogy a Bloomberg Barclays index családdal tették konzisztenssé. A fontosabb változásokban a Bloomberg kiemeli, hogy az új Indexbe belekerülhetnek Ciprus, Szlovákia, Szlovénia, Lettország és Litvánia értékpapírai, illetve — mivel jelenleg nem befektetési besorolásúak — Ciprus, Görögország és Portugália értékpapírai a továbbiakban nem járulnak hozzá az Index értékéhez.

A Bloomberg által szolgáltatott részletesebb információ az alábbi linken érhető el:

https://data.bloomberglp.com/promo/sites/12/747954705_EFFAS-Index-communication.pdf?link=reg-button-top

Budapest, 2017. június 29.

Equilor Alapkezelő Zrt.
H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 03638442.2.41

Tisztelettel:

1

EQUILOR Alapkezelő Zrt.