

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 EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000711775) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2020. január 10. napjától 2020. április 08. 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	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2020.01.10	90 102 326 Ft	1,042066
2020.01.13	90 236 991 Ft	1,043624
2020.01.14	90 081 165 Ft	1,041821
2020.01.15	89 913 952 Ft	1,039888
2020.01.16	89 923 277 Ft	1,039995
2020.01.17	89 783 958 Ft	1,038384
2020.01.20	90 038 742 Ft	1,041331
2020.01.21	89 777 453 Ft	1,038309
2020.01.22	89 532 855 Ft	1,035480
2020.01.23	89 154 512 Ft	1,031104
2020.01.24	89 056 190 Ft	1,029967
2020.01.27	89 025 693 Ft	1,029615
2020.01.28	88 724 587 Ft	1,026132
2020.01.29	88 528 632 Ft	1,023866
2020.01.30	88 373 511 Ft	1,022072
2020.01.31	88 209 621 Ft	1,020176
2020.02.03	88 229 046 Ft	1,020401
2020.02.04	88 257 684 Ft	1,020732
2020.02.05	88 422 530 Ft	1,022639
2020.02.06	88 588 776 Ft	1,024561
2020.02.07	88 857 503 Ft	1,027669
2020.02.10	88 550 106 Ft	1,024114
2020.02.11	88 530 753 Ft	1,023890

2020.02.12	88 697 221 Ft	1,025816
2020.02.13	88 653 497 Ft	1,025310
2020.02.14	88 416 352 Ft	1,022567
2020.02.17	88 165 877 Ft	1,019670
2020.02.18	88 028 729 Ft	1,018084
2020.02.19	88 264 599 Ft	1,020812
2020.02.20	88 525 117 Ft	1,023825
2020.02.21	88 567 587 Ft	1,024316
2020.02.24	88 583 713 Ft	1,024503
2020.02.25	87 640 831 Ft	1,013598
2020.02.26	87 347 891 Ft	1,010210
2020.02.27	87 166 085 Ft	1,008108
2020.02.28	86 808 018 Ft	1,003966
2020.03.02	86 497 582 Ft	1,000376
2020.03.03	86 846 445 Ft	1,004411
2020.03.04	86 717 628 Ft	1,002921
2020.03.05	82 005 376 Ft	1,003043
2020.03.06	81 887 398 Ft	1,001600
2020.03.09	79 521 821 Ft	0,972665
2020.03.10	78 533 456 Ft	0,960576
2020.03.11	78 685 759 Ft	0,962439
2020.03.12	77 902 508 Ft	0,952859
2020.03.13	77 933 531 Ft	0,953238
2020.03.16	71 190 531 Ft	0,948664
2020.03.17	71 819 296 Ft	0,957043
2020.03.18	72 321 807 Ft	0,963739
2020.03.19	73 423 453 Ft	0,978419
2020.03.20	73 306 542 Ft	0,976862
2020.03.23	73 611 016 Ft	0,980919
2020.03.24	73 100 107 Ft	0,974111
2020.03.25	73 739 592 Ft	0,982632
2020.03.26	50 973 986 Ft	0,993514
2020.03.27	50 269 170 Ft	0,979777
2020.03.30	50 278 368 Ft	0,979956
2020.03.31	51 267 845 Ft	0,999242
2020.04.01	52 155 747 Ft	1,016547
2020.04.02	52 651 644 Ft	1,026213
2020.04.03	53 069 486 Ft	1,034357
2020.04.06	53 129 653 Ft	1,035529
2020.04.07	52 826 542 Ft	1,029621
2020.04.08	52 877 764 Ft	1,030620

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás, a Kbtv 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 (2020. április 07.) követő 30 napon belül elszámolás kerül.

Budapest, 2020. április 16.

Equilor Alapkezelő Zrt.