

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) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2021. május 31. napjától 2021. június 03. 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:

Eszköz megnevezése	Nemzetközi azonosító	A kiszámított eszközérték érvényessége	Nettó eszközérték (HUF)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)
Porticus Ingatlan Befektetési Alap	HU0000725510	2021.05.31	2 469 400 110	1,594409
Porticus Ingatlan Befektetési Alap	HU0000725510	2021.06.01	2 473 689 617	1,597178
Porticus Ingatlan Befektetési Alap	HU0000725510	2021.06.02	2 474 890 544	1,597954
Porticus Ingatlan Befektetési Alap	HU0000725510	2021.06.03	2 476 112 096	1,598742

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja nem volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében, illetve az Alap Kezelési Szabályzatában rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás lefolytatásra nem volt szükség.

Budapest, 2021. június 07.

Equilor Alapkezelő Zrt.