

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 Primus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) „A” sorozatú befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000711809) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2021. január 20. napjától 2021. január 26. 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, „A” sorozatú 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 (Ft)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)
Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	2021.01.26	874 629 249	0,906229
Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	2021.01.25	876 930 932	0,908614
Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	2021.01.22	879 789 715	0,911576
Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	2021.01.21	880 825 960	0,912610
Equilor Primus Alapok Alapja	HU0000711809	2021.01.20	881 061 064	0,912853

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap „A” sorozatú 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, 2021.02.03.