

T.

Equilor Alapkezelő Zrt.

Pillár Zsolt Úr részére

1037 Budapest
Montevideo utca 2./c.

Budapest, 2015. március 11.

Tárgy: nyilatkozat az Equilor Alapok részére letétkezelt állományról**Tisztelt Pillár Zsolt!**

A Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) (továbbiakban: „Bank”), mint az Equilor Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2./c.) (továbbiakban: „Alapkezelő”) által kezelt, az alábbi táblázatban szereplő alapok (továbbiakban: „Alapok”) letétkezelője a jelen okirat aláírásával akként nyilatkozunk, hogy


- az Alapok nettó eszközérték számítását a letétkezelő, 'A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról' szóló 2014. évi XVI. számú törvény rendelkezéseinek megfelelően napi szinten ellenőrzi;
- a Bank által letétkezelt Alapok részére 2015. március 05-i dátumra az Alapkezelő által elkészített, és az alábbi táblázatban szereplő nettó eszközértékelések adatai mindenben megfelelnek a valóságnak.

Alap neve	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	Darabszám	Értéknap	Devizanem
Equilor Afrika Befektetési Alap	531,137,578	1.116912	475,541,152.00	2015.03.05.	HUF
Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap	1,455,899,997	1.195697	1,217,615,759.00	2015.03.05.	HUF
Equilor Likviditási Befektetési Alap	633,721,490	1.054341	601,059,545.00	2015.03.05.	HUF
Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap	1,240,728,725	1.157821	1,071,606,994.00	2015.03.05.	HUF
Equilor Primus Alapok Alapja	5,621,496,722	1.159829	4,846,833,175.00	2015.03.05.	HUF

A jelen Nyilatkozat az Alapkezelő kifejezett kérésére került kibocsátásra és annak tartalma – az abban foglalt információkon túl – a Bankra nézve nem keletkeztet semminemű további kötelezettséget.


A jelen Nyilatkozat tartalma az Alapkezelő által ügyfelei részére – akár nyomtatott, akár elektronikus formában - nyilvánosságra hozható, ideértve az Alapkezelő honlapját is.

Tisztelettel:


.....

név
Kocsik Szilvia
beosztás
osztályigazgató
Raiffeisen Bank Zrt.

Raiffeisen Bank Zrt.
1054 Budapest, Akadémia u. 6.
100.


.....

Haraszti Zsuzsa
Értékesítési és ügyfélkapcsolati vezető
név

beosztás
Raiffeisen Bank Zrt.