

**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 Magnus EUR Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN: HU0000714761) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2021. április 6. napjától 2021. április 20. 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:

<b>Eszköz megnevezése</b>	<b>Nemzetközi azonosító</b>	<b>A kiszámított eszközérték érvényessége</b>	<b>Nettó eszközérték (EUR)</b>	<b>Egy jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam)</b>
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.06	497 501,75	0,009359
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.07	497 361,13	0,009356
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.08	496 733,01	0,009344
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.09	496 241,14	0,009335
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.12	495 998,73	0,009331
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.13	495 758,86	0,009326
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.14	497 293,83	0,009355
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.15	497 521,01	0,009359
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.16	498 094,46	0,00937
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.19	497 866,16	0,009366
EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap	HU0000714761	2021.04.20	495 448,56	0,00932

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. április 23.

Equilor Alapkezelő Zrt.