

## Az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

(a továbbiakban: Alapkezelő)

### Rendkívüli közleménye

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Equilor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-047344 cégjegyzékszám) által az EQUILOR Optimus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN:HU0000715297) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2019. január 03. napjától 2019. január 04. 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 Alapok fenti időszakra vonatkozó, befektetési jegyek nettó eszközértékeit és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek adatait az alábbi helyes adatokra:

| Portfólió                     | Nettó napja | Nettó eszközérték | Árfolyam |
|-------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| EQUILOR Optimus Alapok Alapja | 2019.01.03  | 1 154 979 941     | 1,036762 |
| EQUILOR Optimus Alapok Alapja | 2019.01.04  | 1 136 732 439     | 1,020382 |

A fenti időszakban az Alap befektetési jegyeiből forgalmazás nem történt.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.

ILYEN EGY JÓ KAPCSOLAT



**Raiffeisen  
BANK**

☎ 06 80 488 588 | [www.raiffeisen.hu](http://www.raiffeisen.hu)