

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 Private Wealth Management Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek (ISIN:HU0000711775) 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 Private Wealth Management Befektetési Alap	2019.01.03	177 161 063	1,017265
EQUILOR Private Wealth Management Befektetési Alap	2019.01.04	177 207 314	1,017530

A fenti időszakban az Alap befektetési jegyeiből forgalmazás nem történt.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.

