

Közlemény

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C., cégjegyzékszám: 01-10-047344, a továbbiakban: Alapkezelő) a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbtv.) 139. § (1) bekezdés j) pontja alapján ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy 2018. július 13-án a Kbtv. 113. § (1) bekezdése szerinti forgalmazási és elszámolási szünnapot tart az EQUILOR Primus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) esetében.

Erre való tekintettel az Alap Forgalmazói az Alap befektetési jegyeit ezen a napon nem forgalmazzák, továbbá ez a nap nem minősül a Kbtv. 4. § (1) szerinti forgalmazás-elszámolási, illetve forgalmazás-teljesítési napnak sem.

Ennek megfelelően Befektetőink az Alap forgalmazási helyein 2018. július 13-án az Alap befektetési jegyeire vonatkozóan nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni, illetve az erre a napra vonatkozó nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték adatok sem kerülnek meghatározásra. Az Alapok forgalmazása 2018. július 16-án a megszokott forgalmazási rendben folytatódik.

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy 2018. július 13. napjától az Alap letétkezelője az UniCredit Bank Hungary Zrt. lesz, ennek megfelelően ettől a naptól az Alap Kezelési szabályzata, Tájékoztatója és KIID dokumentuma módosul.

Budapest, 2018. július 10.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.