

Közlemény

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo út 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 az Alapkezelő által kezelt valamennyi befektetési alap (a továbbiakban: Alapok) esetén az alábbi napokon forgalmazási és elszámolási szünnapot tart:

- 2019. augusztus 10., szombat
- 2019. december 07., szombat
- 2019. december 14., szombat

Ezeken a napokon az Alapok Forgalmazói az Alapok befektetési jegyeit nem forgalmazzák, vagyis a Befektetők az Alapok befektetési jegyeire vonatkozóan nem tudnak vételi, illetve visszaváltási megbízásokat leadni, illetve ezekre a napokra vonatkozó nettó eszközérték és az egy jegyre jutó nettó eszközérték adatok sem kerülnek meghatározásra. Ezeken a napokon az Alapok befektetési jegyeire beadott vételi vagy visszaváltási megbízások elszámolása (teljesítése) nem lehetséges.

Az Alapkezelő a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) 123. § (1) bekezdésének h) pontja alapján ezúton tájékoztatja tisztelt Ügyfeleit, hogy a fenti napokon az Alapkezelő ügyfélszolgálati irodája zárva lesz.

Budapest, 2019. június 26.