

TÁJÉKOZTATÁS

A KBC Equity Fund Emerging Europe alap eszközérték számításával kapcsolatban

2022. június 23.

KBC Equity Fund
Belga jog szerinti nyilvánosan kibocsátott befektetési alap
Havenlaan 2 - 1080 Brüsszel

Kérjük, olvassa el a 2022. február 28-án közzétett, a **KBC Equity Fund Emerging Europe** részalap nettó eszközértékelés felfüggesztésével, a vételi és visszaváltási, valamint a csere megbízások felvételével kapcsolatos közleményünket, valamint az ezzel kapcsolatban 2022. március 8-án a K&H Bank Zrt honlapján megjelent újabb közleményünket.

Az alap orosz eszközeinek pontos értékelése mindaddig nem lehetséges, amíg az orosz részvényt piac zárva van a külföldi befektetők előtt. Mivel ez a helyzet még mindig fennáll, ezért a felfüggesztés érvényben marad. Ezt az intézkedést - amely az ehhez hasonló esetekben egy általánosan bevett piaci gyakorlat – befektetőink érdekében hoztuk meg.

Az ukrajnai konfliktus és az azzal összefüggő gazdasági, pénzügyi szankciók negatív hatással vannak az oroszországi részvénybefektetésekre. E részvények értéke ezért jelentősen eltérhet a konfliktus előtti értékektől. Ennek lehetséges következménye, hogy a felfüggesztést követően számított következő 1 befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (árfolyam) akár jelentősen eltérhet a felfüggesztés előtt számított utolsó 1 befektetési jegyre jutó nettó eszközértéktől.

Az oroszországi pozíciókon kívül a részalap több Közép-Kelet európai országban is rendelkezik részvénybefektetésekkel, ahol Oroszországgal ellentétben a részvényekkel korlátozásmentesen lehet kereskedni. A KBC Alapkezelő továbbra is aktívan kezeli a portfólió oroszországi befektetéseken kívüli részét a részalap céljával és a tájékoztatóban leírt befektetési politikájával összhangban.

A Tájékoztató, a Kiemelt Befektetői Információk és a legfrissebb pénzügyi jelentések ingyenesen elérhető a www.kh.hu oldalon, valamint a pénzügyi szolgáltatást nyújtó intézmény, azaz a KBC Bank NV (Magyarországon a K&H Bank Zrt) személyes ügyfélpontjain.

UPDATE: Suspension of net asset valuation for KBC Equity Fund Emerging Europe

23 June 2022

KBC Equity Fund

Public open-ended investment company under Belgian law (bevek)
Havenlaan 2 – 1080 Brussels

Please refer to the press release dated 25 February 2022 and the update dated 8 March 2022 on the KBC website regarding the suspension of the net asset valuation and the execution of entry and exit applications and requests to switch sub-funds as of Friday 25 February 2022 for the Emerging Europe sub-fund of KBC Equity Fund, an open-ended investment company under Belgian law (bevek).

A precise valuation of the Russian assets in the fund remains impossible as long as the Russian stock market is closed to foreign investors. This is still the case. As long as a precise valuation remains impossible, the suspension will remain in force. This unusual action is taken in the interests of investors and this response has been broadly accepted by the market.

The war in Ukraine and the economic sanctions against Russia may significantly affect the valuation of the Russian shares in the fund. The value of these shares may therefore differ significantly from their value prior to the conflict. A potential consequence is that the next net asset value calculated after the suspension could deviate significantly from the last net asset value calculated before the suspension.

In addition to its positions in Russia, the sub-fund has investments in several countries where, unlike Russia, the assets can be traded freely. The fund manager will continue to actively manage that part of the portfolio in the interest of the investor and in accordance with the sub-fund's objective and investment policy as described in the prospectus.

The prospectus, the key investor information document and the most recent financial reports are available free of charge at www.kbc.be/fundfinder and from the branches of the institution providing the financial service, namely KBC Bank NV.