



### Tájékoztató a Dialóg FÚZFA EUR Abszolút Hozamú Részalap (ISIN kód: HU0000731401) befektetői részére

Az APEL SO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy a 2024.02.20 és 2024.03.14 közötti időszak értékelési napjaira vonatkozóan a Dialóg FÚZFA EUR Részalap befektetési jegyeinek nettó eszközértékei és árfolyamai a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1)-ben meghatározottak szerint javításra kerültek az alábbiak szerint:

		régi ár	új ár	Különbség	Százalékos különbség
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.02.20	0,0101016	0,010104	0,000002400	0,0238%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.02.21	0,0101016	0,010104	0,000002400	0,0238%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.02.22	0,010105	0,010105	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.02.23	0,010108	0,010108	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.02.26	0,01011	0,01011	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.02.27	0,010109	0,010109	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.02.28	0,01011	0,01011	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.02.29	0,01011	0,01011	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.01	0,010111	0,010111	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.04	0,010131	0,010131	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.05	0,010136	0,010136	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.06	0,010137	0,010137	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.07	0,01014	0,01014	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.08	0,010146	0,010146	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.11	0,010148	0,010148	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.12	0,010149	0,010149	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.13	0,010151	0,010151	0,000000000	0,0000%
Fúzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap	2024.03.14	0,010152	0,010152	0,000000000	0,0000%

Az Alapkezelő a hiba észlelését követően haladéktalanul gondoskodott a nettó eszközérték újraszámolásáról. A befektetési jegyekből az érintett időszakban történt forgalmazásokkal kapcsolatban az Alapkezelő a Kbftv-ben foglaltaknak megfelelően járt el.

Budapest, 2024. március 19.

APEL SO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.  
Igazgatósága