

HIRDETMÉNY

A **SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.** (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; cégjegyzékszám: 02-10-060430; felügyeleti engedély száma: H-EN-III-295/2017; a továbbiakban: „**Alapkezelő**”), mint a **SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap** (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; nyilvántartási szám: 1121-93; a továbbiakban: Alap) alapkezelője ezúton az alábbi tájékoztatást adja.

Az Alapkezelő a 13/2026 (03.12) számú igazgatósági határozattal döntött új „D” sorozat forgalomba hozataláról.

2026.08.06 napján lép hatályba a Felügyelet által engedélyezett módosított Kezelési Szabályzat.

A módosított Kezelési Szabályzat hatályba lépését követően nyilvános forgalomba hozatal útján folyamatos forgalmazás keretében kínálja fel az Alapkezelő az Alap új „D” sorozatú befektetési jegyeit. Az új „D” sorozat forgalomba hozatalára a Felügyelet által engedélyezett átalakulás módosított Kezelési szabályzat és Tájékoztató alapján kerül sor.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:

H-KE-III-462/2026. számú határozat; 2026.06.11.

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

- megnevezése: SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat (ISIN: HU0000736954)
SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat (ISIN kód: HU0000736962)
SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat (ISIN: HU0000736988)
SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat (ISIN kód: HU0000741186)
- mennyisége: nem alkalmazandó
- névértéke: „A” sorozat: 1,- Ft (egy forint)
„U” sorozat: 1,- Ft (egy forint)
„R” sorozat: 1,- EUR (egy euró)
„D” sorozat: 1,- EUR (egy euró)
- értékesítési ára: „D” sorozat esetében a névértékkel megegyező 1,- EUR (egy euró), az „A”, „R” és „U” sorozat esetében a nettó eszközérték szerinti összeg.

A lehetséges befektetők köre:

- SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat esetében lakossági és szakmai befektetők
- SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat esetében a Kezelési Szabályzat 1.8. pontja szerinti szakmai befektetők
- SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat esetében lakossági és szakmai befektetők
- SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „D” sorozat esetében a Kezelési Szabályzat 1.8. pontja szerinti szakmai befektetők

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Folyamatos forgalmazás keretében.

A Forgalmazó a befektetési jegyek forgalomba hozatalát 2026.08.06 napján nyilvánosan meghirdetett pénztári órai alatt végzi. A befektetési jegyek vétele a kitöltött megbízás Forgalmazóhoz történő

eljuttatásával vagy – a Számlaszerződés alapján – telefonon keresztül, illetve elektronikus úton történő megbízás leadásával történik.

A Befektető a megadott forgalmazási helyeken a Forgalmazó részére adott vételi megbízással, a vételár pénzeszámlán történő biztosításával megvásárolhatja a befektetési jegyeket.

A vételi megbízás felvételét, elszámolását, teljesítését és felvételének napon belüli határidejét az adott Forgalmazó mindenkor hatályos, kondíciós listája és az, értékpapír forgalom és teljesítési rendjét szabályozó dokumentuma tartalmazza, amely letölthető a forgalmazók hivatalos honlapjáról (www.signalidunafundinvest.com, www.raiffeisen.hu). A 2026.08.06 napján (T napon) átvett vételi megbízásnak minősül a Forgalmazó által meghirdetett napon belüli határidőig (cut-off) a Forgalmazó által átvett megbízás.

A Forgalmazó a Befektető befektetési jegyekre vonatkozó vételi megbízását az alábbi metódus alapján, az ott megjelölt időszakok egyedi teljesítési rendjének megfelelően számolja el:

A fedezet biztosítása a Befektető Pénzeszámláján történik		
Megbízás napja	Megbízás teljesítésének napja „Forgalmazás teljesítési nap” (pénzeszámla terhelés, befektetési jegy jóváírás)	Megbízás teljesítési árfolyama „Forgalmazás elszámolási nap”
T	T+2 (megbízást követő második munkanap)	T

A befektetési jegyek a megbízás adását követő második munkanapon kerülnek jóváírásra.

A tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja:

A tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok az Alapkezelő honlapján (<http://www.signalidunafundinvest.com/>) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren (<https://kozzetetelek.mnb.hu/>), kerül megjelenítésre, illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén, továbbá a Befektető kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül a Befektető részére.

Pécs, 2026.06.16.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.