

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 USA Részvény Alapok Alapja (székhely: 7623 Pécs, József Attila utca 19.; nyilvántartási szám: 1121-114; a továbbiakban Alap) alapkezelője ezúton az alábbi tájékoztatást adja.

Az Alapot a Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) zártkörű befektetési alapként vette nyilvántartásba, és a mai napig bezárólag zártkörű befektetési alapként működött. Az Alapkezelő a 23/2024 (02.26) számú igazgatósági határozattal döntött a már nyilvántartásba vett, egy „U” sorozattal rendelkező Alap nyilvános alappá történő átalakulásáról, az átalakuláshoz az Alap valamennyi befektetője is hozzájárulását adta. Az Igazgatóság ezen felül döntött továbbá egy új „A” sorozat forgalomba hozataláról is.

Az átalakulásra a Felügyelet 2024.04.29. napján kelt H-KE-III-194/2024. számú engedélyező határozatával került sor.

Az átalakulás hatályba lépésének napja: 2024.04.29. Ugyanezen nappal lép hatályba a Felügyelet által engedélyezett Kezelési Szabályzat, Tájékoztató, az „A” sorozat esetében a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, az „U” sorozat esetében pedig a kiemelt befektetői információ, továbbá kerül hatályon kívül helyezésre a zártkörű Alap kezelési szabályzata. Továbbá az átalakulás hatályba lépésének napjával az Alap neve SIFI USA Dollár Részvény Alapok Alapjáról SIFI USA Részvény Alapok Alapjára változik.

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

Az Alapkezelő tájékoztatja továbbá a Befektetőket, hogy az átalakulás hatályba lépésével a meglévő „U” sorozat is nyilvános forgalmazású lesz.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:

H-KE-III-194/2024. számú határozat; 2024.04.29.

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

- megnevezése: SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat (ISIN kód: HU0000734900)
SIFI USA Részvény Alapok Alapja U” sorozat (ISIN kód: HU0000734207)
- mennyisége: nem alkalmazandó
- névértéke: 1,- Ft (egy forint)
- értékesítési ára: „A” sorozat esetében a névértékkel megegyező 1,- Ft (egy Ft), „U” sorozat esetében a nettó eszközérték szerinti összeg

A lehetséges befektetők köre:

- SIFI USA Részvény Alapok Alapja „A” sorozat esetében lakossági és szakmai befektetők
- SIFI USA Részvény Alapok Alapja U” 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 2024. május 13. napján, nyilvánosan meghirdetett pénztári órái 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 forint ellenében, 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 2024. május 13. 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 az „A” sorozat esetében a kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, az „U” sorozat esetében pedig a kiemelt befektetői információ az Alapkezelő honlapján (<http://www.signalidunafundinvest.com/>) és a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren (<https://kozvetetelek.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, 2024.04.29.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.