

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 Alapkezelő a 48/2024 (06.17.) számú igazgatósági határozattal döntött egy új „R” sorozat forgalomba hozataláról.

Az Alapkezelő nyilvános forgalomba hozatal útján folyamatos forgalmazás keretében kínálja fel az Alap új „R” sorozatú befektetési jegyeit az alábbiak szerint.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:

H-KE-III-365/2024. számú határozat, 2024.07.31.

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

- megnevezése: SIFI USA Részvény Alapok Alapja „R” sorozat (ISIN kód: HU0000735733)
- mennyisége: nem alkalmazandó
- névértéke: 1 EUR (egy euró)
- értékesítési ára: a névértékkel megegyező 1 EUR (egy euró)

A lehetséges befektetők köre:

- 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. augusztus 8. 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, 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) A 2024. augusztus 8. 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 befektetői információ az Alapkezelő honlapján (<https://signalidunafundinvest.com/index.php/befektetesi-alapjaink/sifi-usa>) 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, 2024.08.01.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.