

Budapest, 2023. január 16.

HIRDETMÉNY

A Magyar Posta Takarékos Ingatlan Alap (Alap) „A” sorozatának, „B” sorozatának és „I” sorozatának befektetői részére.

Értesítjük a fenti Alap tisztelt befektetőit, hogy a 2023.01.06. és 2023.01.13. közötti időszakra **újrászámolásra került a Magyar Posta Takarékos Ingatlan Alap árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközértéke).**

Az újrászámolás oka, hogy az árfolyam számításában 2023.01.06-2023.01.13. közötti időszakban hiba történt. Az Alap portfóliójában január 3-án kötött spot deviza tranzakciók és határidős ügyletek hibásan kerültek rögzítésre, aminek eredményeként az Alap nettó eszközértéke tévesen, nem a valós értéken került megállapításra.

A hiba észlelését (2023.01.11.) követően 2023.01.16-tól az Alap már a helyes árfolyamon kerül értékelésre.

Hogyan érinti ez a befektetőket?

A Kbtv 126.§ (3) a) bekezdése értelmében a hibás és a helyes nettó eszközérték szerinti forgalmazási ár közötti különbséget a befektetővel a hiba feltárását követően 30 napon belül el kell számolni, kivéve, ha a hiba mértéke nem éri el a helyes árfolyam 1 ezrelékét (0,1%)-át. Az Alap sorozatainak esetében ez a 2023.01.06. és 2023.01.13. közötti nettó eszközértékek alapján számított tranzakciók esetében érvényes, tehát az ezeken a napokon kötött ügyletekre vonatkozik. Azon befektetők esetében, akiknek nem volt tranzakciójuk a fenti időszakban, nincs elszámolási kötelezettség.

2023. január 6. és 2023. január 10. között a tranzakciók a ténylegesnél alacsonyabb árfolyamon kerültek végrehajtásra a hibás nettó eszközérték miatt, ezért különbözet elszámolása a 2023. január 6. és 2023. január 10. között végbement tranzakciók esetében az alábbiak szerint történik:

1. Amennyiben a befektetőknek **eladási tranzakcióik alapján**, az új árfolyamon számolva **több pénz járt volna**, ott az árfolyamkülönbségből adódó különbözetet a Forgalmazó az ügyfelek értékpapír számlája mellett lévő pénzeszámláján **automatikusan jóváírja legkésőbb 2023.02.10-ig**, amennyiben a különbözet meghaladja az 1000 forintot.
2. Azon befektetők esetében, akik **vételkor alacsonyabb áron** jutottak a befektetésükhöz, a vételár **különbözet megfizetéséről helyettük a Diófa**

Alapkezelő Zrt. gondoskodik a befektetési Alap részére, a befektetőnek semmiféle többlet-befizetési kötelezettsége nincsen.

2023. január 11. és 2023. január 13. között a tranzakciók a ténylegesnél magasabb árfolyamon kerültek végrehajtásra a hibás nettó eszközérték miatt, ezért a különbség elszámolása a 2023. január 11. és 2023. január 13. között végbement tranzakciók esetében az alábbiak szerint történik:

1. Amennyiben a befektetőknek **eladási tranzakcióik alapján**, az új árfolyamon számolva **kevesebb pénz járt volna**, ott az árfolyamkülönbségből adódó **különbség megfizetéséről helyettük a Diófa Alapkezelő Zrt. gondoskodik** az Alap részére, a befektetőknek semmiféle többlet-befizetési kötelezettsége nincsen.
2. Amennyiben a befektetőknek **vételi tranzakcióik alapján**, az új árfolyamon számolva **kevesebb pénzbe került volna** a befektetési jegyek megváltása, ott az árfolyamkülönbségből adódó különbséget a Forgalmazó az ügyfelek értékpapír számlája mellett lévő pénzeszámláján **automatikusan jóváírja legkésőbb 2023.02.10-ig**, amennyiben a különbség meghaladja az 1000 forintot.

Bármilyen a fentiek szerinti elszámolásból adódó kérdésével forduljon bizalommal tanácsadójához a Forgalmazó fiókjaiban.

Diófa Alapkezelő Zrt.