

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **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) nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel az ABAK-irányelv alapján harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap

befektetési jegyeit, az alábbiak szerint.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:

2024. április 11. napján kelt H-KE-III-169/2024. számú határozat

A forgalomba hozandó befektetési jegyek:

- megnevezése: SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat (ISIN: HU0000734736)
SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat (ISIN: HU0000734173)
- mennyisége:
 - SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat esetében:
 - minimum: 1 db (egy darab)
 - maximum: nem került meghatározásra
 - SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat esetében:
 - minimum: 200.000.000 db (kettőszázmillió darab)
 - maximum: nem került meghatározásra
- névértéke: 1,- Ft (egy forint)
- értékesítési ára: a névértékkel megegyező 1,- Ft (egy Ft)
- A befektetési jegyek jegyzése során költség nem kerül felszámításra

A lehetséges befektetők köre:

- SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „A” sorozat esetében lakossági és szakmai befektetők
- SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap „U” sorozat esetében a Kezelési Szabályzat 1.8. pontja szerinti szakmai befektetők

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartam (a kezdő és a záró napokat is beleértve):

A jegyzési időszak kezdőnapja: 2024.04.22. - A jegyzési időszak zárónapja: 2024.04.24.

Az Alapkezelő a jegyzési időszakot hamarabb is lezárhatja azzal a feltétellel, hogy a jegyzési időszak nem lehet kevesebb, mint 3 munkanap.

A forgalomba hozatali hely:

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. hivatalos ügyfélszolgálati irodája: 7623 Pécs, József Attila utca 19.

A befektetési jegyek forgalomba hozatalánál a Raiffeisen Bank Zrt., mint további forgalmazó nem vesz részt.

A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke, szolgáltatásának módja:

Befektetési jegyet jegyezni a lehetséges befektetői kör számára a meghirdetett forgalmazási helyen lehet.

A jegyzés feltétele a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása és a jegyzett mennyiség ellenértéke és a vételi díj – legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napján 12 óráig – jóváírásra kerüljön a jegyzőnek a SIGNAL IDUNA Fund Invest Zrt. által vezetett ügyfélszámláján. A jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A jegyző kifejezetten felhatalmazza a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt-t arra, hogy a jegyzett mennyiség ellenértékét az ügyfélszámlájáról haladéktalanul átvezesse az UniCredit Bank Hungary Zrt. által vezetett, alábbi letéti számlára (jegyzési alszámla):

- „A” sorozat esetében: HU92 1091 8001 0000 0096 0968 0091
- „U” sorozat esetében: HU16 1091 8001 0000 0096 0968 0101

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha mind az „A” sorozat, mind az „U” sorozat esetében a jegyzés végéig legalább a forgalomba hozatali mennyiség minimum értékének (az „A” sorozat esetében ez legalább 1 db (egy darab) befektetési jegy lejegyzése és az „U” sorozat esetében ez legalább 200.000.000 db (kettőszázmillió darab) befektetési jegy lejegyzése) megfelelő saját tőke összegyűlt mindkét jegyzés tekintetében. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Alapkezelőnél vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha a forgalomba hozatali mennyiség a minimum értéknek megfelelő összeget nem érte el (akár csak az egyik, akár mindkettő sorozat esetében), az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 7 napon belül visszautalja a befektetőknek az alapkezelőnél vezetett ügyfélszámláira.

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>), a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban 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. április 12.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.