

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 Optimum Vegyes Értékpapíralap

befektetési jegyeit, az alábbiak szerint.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:

H-KE-III-125/2025. számú határozat; 2025.02.28

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 kód: HU0000736988)
- mennyisége:
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat esetében:
 - minimum: 1 db (egy darab)
 - maximum: 100.000.000 db (százmillió darab)
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap U” sorozat esetében:
 - minimum: 200.000.000 db (kettőszázmillió darab)
 - maximum: 250.000.000 db (kettőszázötvenmillió darab)
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap R” sorozat esetében:
 - minimum: 1 db (egy darab)
 - maximum: 100.000.000 db (százmillió darab)
- névértéke:
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat esetében:
 - 1,- Ft (egy forint)
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat esetében:
 - 1,- Ft (egy forint)
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat esetében:
 - 1,- EUR (egy euró)
- értékesítési ára:
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „A” sorozat esetében:
 - a névértékkel megegyező 1,- Ft (egy Ft)
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „U” sorozat esetében:
 - névértékkel megegyező 1,- Ft (egy Ft)
 - SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap „R” sorozat esetében:
 - a névértékkel megegyező 1,- EUR (egy euró)
- A befektetési jegyek jegyzése során költség nem kerül felszámításra

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 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: 2025.03.07. - A jegyzési időszak zárónapja: 2025.03.11.

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: HU52 1091 8001 0000 0096 0968 0132
- „U” sorozat esetében: HU78 1091 8001 0000 0096 0968 0149
- „R” sorozat esetében: HU83 1091 8001 0000 0096 0968 0156

Az egyes befektetési jegyek jegyzési ára:

- „A” sorozat esetében: 1,- Ft, azaz egy magyar forint.
- „U” sorozat esetében: 1,- Ft, azaz egy magyar forint.
- „R” sorozat esetében: 1,- EUR, azaz egy euró.

Az egyes befektetési jegy sorozatok esetében a forgalomba hozatali maximum, illetve minimum mennyiség (db):

- „A” sorozat esetében: a forgalomba hozatali minimum mennyiség 1 db, a forgalomba hozatali maximum mennyiség 100.000.000 db.
- „U” sorozat esetében: a forgalomba hozatali minimum mennyiség 200.000.000 db, a forgalomba hozatali maximum mennyiség 250.000.000 db.
- „R” sorozat esetében: a forgalomba hozatali minimum mennyiség 1 db, a forgalomba hozatali maximum mennyiség 100.000.000 db.

Az Alap esetében a túljegyzés nem elfogadott.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha mind az „A” sorozat, mind az „U” sorozat és mind az „R” 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, az „U”

sorozat esetében ez legalább 200.000.000 db (kettőszázmillió darab) befektetési jegy lejegyzése és az „R” sorozat esetében ez legalább 1 db (egy darab) befektetési jegy lejegyzése) megfelelő saját tőke összegyűlt mindhárom 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 mindhárom 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.

Túljegyzés, azaz a forgalomba hozatali mennyiség maximum értékét meghaladó jegyzés esetén allokációra kerül sor, amelyre a kártyaleosztás szabályai szerint kerül sor. Ennek megfelelően túljegyzés esetén a befektetési jegyek leosztására egyenként (darabszámonként) kerül sor, a szabályszerű jegyzést teljesítő jegyzők között, legfeljebb az egyes jegyzők által jegyzett darabszámig és összességében legfeljebb forgalomba hozatali mennyiség maximum értékéig, azzal, hogy az utolsó, nem teljes körben megmaradó darabszámok szétosztása a jegyzők nevének alfabetikus sorrendjét, névegyezés esetén az azonos nevű jegyzők véletlen sorba rendezésének elvét követve történik. Az allokációra jegyzési időszak lezárását követő banki munkanap kerül sor. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről az Alapkezelő – személyes kézbesítéssel vagy postai úton – az allokáció lezárását követő 1 (egy) munkanapon belül allokációs értesítőt bocsát az érintett befektetők rendelkezésére.

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” és „R” 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, 2025.02.28.

SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.