

KÖZZÉTÉTEL a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. által kezelt ALPHA Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap nettó eszközértékének újraszámításáról.

Az SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. (7623 Pécs, József Attila utca 19. továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a ALPHA Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat (ISIN: HU0000719703) és a ALPHA Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap sorozat (ISIN: HU0000719711) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2023.12.28. napjától 2024. június 28. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került megállapításra. Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

értéknap	Alpha Orion A sorozat		Alpha Orion P sorozat	
	nettó eszközérték (HUF)	árfolyam	nettó eszközérték (HUF)	árfolyam
2023.12.28.	1.023.870.089	1,187283	525.664.246	1,199391
2023.12.29.	1.028.050.318	1,188664	533.691.537	1,200942
2024.01.02.	1.033.198.990	1,186681	547.616.923	1,198985
2024.01.03.	1.031.385.060	1,183812	549.244.629	1,196098
2024.01.04.	1.022.948.776	1,180584	547.752.062	1,192848
2024.01.05.	1.019.816.155	1,181168	548.028.286	1,193449
2024.01.08.	1.019.999.350	1,182606	548.711.025	1,194936
2024.01.09.	1.019.502.803	1,183459	549.112.172	1,195810
2024.01.10.	1.019.928.905	1.183954	549.347.236	1,196322
2024.01.11.	1.021.668.054	1,185973	550.289.408	1,198373
2024.01.12.	1.017.145.375	1,186392	539.712.193	1,198808

2024.01.15.	1.013.394.379	1,187625	540.288.518	1,200088
2024.01.16.	1.012.412.347	1,186474	539.769.960	1,198937
2024.01.17.	1.009.752.869	1,183357	538.357.477	1,195799
2024.01.18.	1.011452.185	1,185199	539.200.495	1,197672
2024.01.19.	1.014.655.242	1,188952	540.913.248	1,201476
2024.01.22.	1.014.022.803	1,188211	540.591.611	1,200762
2024.01.23.	1.017.572.570	1,192370	542.462.762	1,204918
2024.01.24.	1.019.428.843	1,194546	543.434.808	1,207077
2024.01.25.	1.019.000.817	1,194044	543.192.520	1,206539
2024.01.26.	1.021.254.457	1,196685	544.382.202	1,209181
2024.01.29.	1.024.459.041	1,200440	546.088.343	1,212971
2024.01.30.	1.025.272.551	1,201393	546.512.060	1,213912
2024.01.31.	1.021.514.733	1,196990	529.615.236	1,209423
2024.02.01.	1.023.682.502	1,199530	530.718.503	1,211943
2024.02.02.	1.021.264.223	1,196696	529.453.367	1,209065
2024.02.05.	1.021.793.686	1,197317	529.735.948	1,209699
2024.02.06.	1.025.154.873	1,204111	532.720.827	1,216515
2024.02.07.	1.019.780.681	1,201036	531.354.109	1,213394
2024.02.08.	1.018.448.301	1,200628	531.171.019	1,212976
2024.02.09.	1.022.846.817	1,204046	532.674.153	1,216409
2024.02.12.	1.023.130.363	1,204616	532.928.147	1,216989
2024.02.13.	1.019.068.304	1,199833	530.815.380	1,212164
2024.02.14.	1.024.145.859	1,205812	533.452.576	1,218186
2024.02.15.	1.027.963.064	1,210306	535.427.464	1,222696
2024.02.16.	1.026.574.054	1,208636	534.681.923	1,220993

2024.02.19.	1.024.292.611	1,208309	534.114.724	1,220678
2024.02.20.	1.024.274.651	1,206948	533.511.618	1,219299
2024.02.21.	1.024.572.833	1,207299	533.665.592	1,219651
2024.02.22.	1.024.855.475	1,207632	533.812.116	1,219986
2024.02.23.	1.029.508.923	1,210391	535.024.763	1,222758
2024.02.26.	1.026.307.467	1,210734	535.184.726	1,223123
2024.02.27.	1.017.305.702	1,211798	535.666.608	1,224224
2024.02.28.	1.022.936.819	1,213819	536.562.397	1,226272
2024.02.29.	1.024.500.012	1,215674	537.383.806	1,228149
2024.03.01.	1.026.620.122	1,218190	538.495.665	1,230690
2024.03.04.	1.025.057.808	1,216336	537.685.803	1,228839
2024.03.05.	1.024.826.479	1,216061	537.564.373	1,228562
2024.03.06.	1.024.234.444	1,215359	537.254.923	1,227854
2024.03.07.	1.025.201.310	1,216506	537.762.128	1,229014
2024.03.08.	1.024.991.887	1,216223	537.637.638	1,228729
2024.03.11.	1.028.803.500	1,217817	538.345.984	1,230348
2024.03.12.	1.030.893.793	1,220291	539.433.108	1,232832
2024.03.13.	1.031.017.156	1,220262	540.903.238	1,232805
2024.03.14.	1.025.114.445	1,213276	537.810.845	1,225757
2024.03.18.	1.024.107.283	1,215357	538.752.206	1,227902
2024.03.19.	1.026.579.387	1,219173	540.447.376	1,231766
2024.03.20.	1.028.404.424	1,221341	541.411.103	1,233962
2024.03.21.	1.028.657.309	1,219310	540.509.643	1,231908
2024.03.22.	1.031.740.586	1,222965	542.128.082	1,235596
2024.03.25.	1.029.618.076	1,222891	542.106.706	1,235547

2024.03.26.	1.029.201.856	1,222397	541.888.281	1,235050
2024.03.27.	1.029.299.728	1,222513	541.940.581	1,235169
2024.03.28.	1.032.528.509	1,226348	547.617.180	1,239085
2024.04.02.	1.031.160.358	1,224723	546.920.561	1,237509
2024.04.03.	1.032.755.827	1,222320	545.844.987	1,235075
2024.04.04.	1.030.018.283	1,219080	544.394.827	1,231794
2024.04.05.	1.028.460.347	1,217236	543.568.116	1,229923
2024.04.08.	1.029.140.529	1,218041	543.933.166	1,230749
2024.04.09.	1.028.130.722	1,216846	543.395.153	1,229532
2024.04.10.	1.024.456.674	1,217491	543.684.686	1,230187
2024.04.11.	1.025.714.340	1,218985	544.354.130	1,231702
2024.04.12.	1.026.708.398	1,220049	544.831.639	1,232782
2024.04.15.	1.025.881.702	1,219067	544.401.676	1,231810
2024.04.16.	1.023.847.263	1,216650	543.318.791	1,229359
2024.04.17.	1.022.863.128	1,215480	542.792.419	1,228168
2024.04.18.	1.023.327.857	1,216032	543.036.122	1,228720
2024.04.19.	1.024.885.124	1,217883	543.861.659	1,230588
2024.04.22.	1.026.051.212	1,219269	549.860.475	1,232031
2024.04.23.	1.028.260.583	1,221894	551.055.387	1,234708
2024.04.24.	1.028.937.339	1,222698	551.427.587	1,235542
2024.04.25.	1.026.899.306	1,220276	550.338.099	1,233101
2024.04.26.	1.027.791.811	1,221337	550.820.067	1,234181
2024.04.29.	1.030.912.756	1,225046	552.509.020	1,237965
2024.04.30.	1.028.123.142	1,221731	551.012.099	1,234611
2024.05.02.	1.030.411.026	1,224449	552.244.689	1,237373

2024.05.03.	1.031.061.699	1,225223	552.595.377	1,238159
2024.05.06.	1.032.382.733	1,226792	553.314.532	1,239770
2024.05.07.	1.031.925.426	1,226249	553.068.474	1,239219
2024.05.08.	1.032.442.529	1,226828	553.329.415	1,239803
2024.05.09.	1.032.095.226	1,226416	553.141.644	1,239383
2024.05.10.	1.031.365.037	1,224612	552.322.374	1,237547
2024.05.13.	1.032.583.571	1,226059	552.979.857	1,239020
2024.05.14.	1.022.051.964	1,226913	553.377.973	1,239912
2024.05.15.	1.022.468.949	1,227413	553.614.522	1,240442
2024.05.16.	1.022.556.315	1,227518	553.669.965	1,240566
2024.05.17.	1.023.521.635	1,230163	553.111.906	1,243259
2024.05.21.	1.015.258.154	1,226991	551.703.583	1,240093
2024.05.22.	1.014.446.815	1,226011	551.260.222	1,239097
2024.05.23.	1.014.099.275	1,225591	551.067.262	1,238663
2024.05.24.	1.013.261.174	1,224578	550.604.627	1,237623
2024.05.27.	1.012.948.204	1,224200	550.434.112	1,237240
2024.05.28.	1.002.034.900	1,222342	549.590.334	1,235343
2024.05.29.	1.000.592.531	1,220582	548.784.532	1,233532
2024.05.30.	1.002.993.040	1,226053	551.255.506	1,239086
2024.05.31.	1.008.742.772	1,228251	552.255.309	1,241333
2024.06.03.	1.013.491.346	1,234995	555.328.711	1,248242
2024.06.04.	1.012.900.115	1,234275	555.025.331	1,247560
2024.06.05.	1.014.761.136	1,236543	556.068.383	1,249904
2024.06.06.	1.030.156.226	1,239062	557.195.077	1,252437
2024.06.07.	1.026.184.159	1,234284	555.031.444	1,247573

2024.06.10.	1.030.240.300	1,240879	558.008.702	1,254266
2024.06.11.	1.030.411.612	1,241050	558.085.948	1,254439
2024.06.12.	1.031.688.426	1,242588	558.780.008	1,255999
2024.06.13.	1.030.511.323	1,241170	558.140.482	1,254562
2024.06.14.	1.031.231.125	1,242037	558.530.050	1,255437
2024.06.17.	1.031.015.915	1,241778	558.419.308	1,255189
2024.06.18.	1.031.818.584	1,242745	558.851.626	1,256160
2024.06.19.	1.033.328.841	1,244564	559.670.188	1,258000
2024.06.20.	1.034.427.775	1,245887	560.267.702	1,259343
2024.06.21.	1.033.866.378	1,245211	559.963.472	1,258659
2024.06.24.	1.033.477.663	1,244743	559.758.654	1,258199
2024.06.25.	1.033.462.706	1,244725	559.745.824	1,258170
2024.06.26.	1.034.746.725	1,246272	568.369.134	1,259818
2024.06.27.	1.036.673.630	1,247414	568.920.530	1,261041
2024.06.28.	1.035.081.920	1,245499	568.063.835	1,259142

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-teljesítési napja volt, a Kbtv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás

lefolytatása folyamatban van.

Pécs, 2024.07.02.

SIFI Alapkezelő Zrt.