

Budapest, 2025. március 19.

HIRDETMÉNY

A Gránit Lendület Vegyes Értékpapír Alap (ISIN: HU0000724539, továbbiakban: az Alap) befektetői részére.

Értesítjük az Alap tisztelt befektetőit, hogy a 2024.07.30. és 2024.08.12. közötti időszakra **újraszámolásra került a Gránit Lendület Vegyes Értékpapír Alap árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközértéke).**

Az újraszámolás oka, hogy az Alap nettó eszközérték számításában hiba következett be duplikált határidős ügylet miatt, aminek eredményeként az Alap nettó eszközértéke tévesen, nem a valós értéken került megállapításra.

A hiba észlelését követően, 2024.08.13-án az Alap már a helyes árfolyamon került 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 esetében ez a 2024.07.30. és 2024.08.12. 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.

2024. július 30. és 2024. augusztus 12. között a tranzakciók a ténylegesnél alacsonyabb árfolyamon kerültek végrehajtásra a hibás nettó eszközérték miatt, ezért különbözet elszámolása a 2024. július 30. és 2024. augusztus 12. között végbement tranzakciók esetében az alábbiak szerint történik:

1. Azon befektetők esetében, akik vételkor alacsonyabb áron jegyezték az Alap befektetési jegyeiből, az új árfolyamon számolva többet kellett volna fizetniük, így az Alapot ért kár megfizetéséről **a Gránit Alapkezelő Zrt. gondoskodik a befektetési Alap részére, a befektetőnek semmiféle többlet-befizetési kötelezettsége nincsen.**

2. Azon befektetők esetében, **akik visszaváltáskor alacsonyabb áron** jutottak a pénzükhöz, ott az árfolyamkülönbségből adódó különbözetet a forgalmazó az ügyfelek értékpapír számlája mellett lévő pénzeszámláján **automatikusan jóváírja**, amennyiben a különbözet meghaladja az 1000 forintot.

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

Gránit Alapkezelő Zrt.