

HIRDETMÉNY

A Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap (Alap) „A” sorozatának befektetői részére.

Értesítjük a fenti Alap tisztelt befektetőit, hogy a 2023.08.14-én **újraszámolásra került a Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Alap árfolyama „A” sorozatának (egy jegyre jutó nettó eszközértéke).**

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. Az Alap „A” sorozata esetében ez a 2023.08.14-i nettó eszközértékek alapján számított tranzakciók esetében érvényes, tehát ezen a napon kötött ügyletekre vonatkozik. Azon befektetők felé, akiknek nem volt tranzakciójuk a 2023.08.14-én, nincs elszámolási kötelezettség.

Mi okozta a hibát?

A hibát az MPTIA „A” sorozathoz kapcsolódó befektetési jegy forgalmazás tranzakció hibás rögzítése okozta. A hiba azonosítása 2023. augusztus 14-én történt a következő napi nettó eszközérték számítása során. A hibás darabszámból kifolyólag téves árfolyam került megállapításra a sorozatra vonatkozóan (a bruttó és nettó eszközértékek egyeztek a letétkezelővel). A WARP (Wide Application Routing Platform) rendszerben rögzített, forgalmazók részére kiküldött árfolyam szintén hibás volt.

Mely befektetők érintettek?

A befektetők döntő többségét egyáltalán nem érinti a hiba, hiszen nem volt befektetési jegy tranzakciójuk a hiba fennállásának ideje alatt. Ők semmilyen módon nem szenvedtek hátrányt.

2023. augusztus 14-én a tranzakciók a ténylegesnél magasabb árfolyamon kerültek végrehajtásra a hibás nettó eszközérték miatt, ezért a különbözet elszámolása a 2023. augusztus 14-én 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 különbözet megfizetéséről helyettük a Letétkezelő gondoskodik az Alap részére, a befektetőknek semmiféle többlet-befizetési kötelezettsége nincs
- 2) Amennyiben a befektetőknek vételi tranzakcióik alapján, az új árfolyamon számolva kevesebb pénzbe került volna a befektetési jegyek megváltása, ott az árfolyamkülönbségből adódó különbözetet a Forgalmazó az ügyfelek értékpapír számlája mellett lévő pénzeszámláján automatikusan jóváírja legkésőbb 2023. szeptember 13-ig, amennyiben a különbözet meghaladja az 1000 forintot.

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

Diófa Alapkezelő Zrt.