

HIRDETMÉNY

Az alapkezelőként eljáró **Diófa Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105., cégjegyzékszám: 01-10-046307) és a forgalmazóként eljáró **FHB Bank Zrt.** (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48., cégjegyzékszám: 01-10-045459) a Magyar Nemzeti Bank 2016. január 8. napján kelt, H-KE-III-10/2016. számú, a tájékoztató közzétételét engedélyező határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján jegyzésre kínálja fel a nem harmonizált, nyilvános, nyíltvégű, határozatlan futamidejű

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

értékpapíralapjának legalább 200.000.000 db (kettőszázmillió darab) egyenként 1,- Ft (egy forint) névértékű, dematerializált formában előállításra kerülő, Befektetési Jegyeit.

A tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat száma és időpontja:

H-KE-III-10/2016., 2016. január 8.

A forgalomba hozandó befektetési jegyek és a kibocsátó befektetési alap megnevezése:

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGY

MAGYAR POSTA TAKARÉK HARMÓNIA VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP

A forgalomba hozandó befektetési jegyek

- mennyisége: legalább 200.000.000 db
- névértéke: 1,- Ft (egy forint)
- értékesítési ára: a névértékkel megegyező, azaz 1,- Ft (egy forint).

Az alap rövid bemutatása:

Az Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú, konzervatívan kezelt, kiegyensúlyozott vegyes alapon keresztül kíván a befektetőknek egy közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínálni. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési politika nyújtotta korlátok között az Alap forrásainak átlagosan 10 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően forintban denominált fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe és kollektív befektetési értékpapírokba fektesse.

A nyilvános forgalomba hozatal módja:

Jegyzési eljárás.

A forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló:

2016. január 20. napjától 2016. január 22. napjáig (a kezdő és a záró napokat is beleértve).

A forgalomba hozatali helyek:

A Forgalmazó székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.

A forgalomba hozatal és a befektetési jegyek ellenértéke szolgáltatásának módja:

A befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetik saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján. Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen lehetséges. A jegyzés feltétele a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása és a jegyzett mennyiség ellenértékének legkésőbb a jegyzési időszak utolsó napjáig, azaz 2016. január 22. napjáig az Alap létrehozatala érdekében nyitott jegyzésre szolgáló letéti számlára, a 18200009-06028260-65010019 számú bankszámlára való megfizetése. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 db befektetési jegy jegyzésére sor került azzal, hogy annak összértéke nem lehet kevesebb 200.000.000,- Ft (kétszázmillió forint) összegnél. Az eredményes jegyzés esetén az alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha a jegyzés végéig legalább 200.000.000 db befektetési jegy jegyzésére nem került sor, vagy annak összértéke a 200.000.000,- Ft-nak (kétszázmillió forint) megfelelő összeget nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket jutalék levonása nélkül a jegyzés lezárását követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira, illetve a Forgalmazónál ügyfélszámlával nem rendelkező befektető esetén a Befektető azon számlájára, ahonnan a jegyzés ellenértéke érkezett.

A forgalomba hozatali mennyiség maximum mértéke: 5.000.000.000,- Ft. Túljegyzés esetén a jegyzés lezárását követő banki napon allokációra kerül sor. Az allokáció jegyzésarányos elven történik, és valamennyi érvényes jegyzés részt vesz benne. Az egyazon befektető által különböző időpontokban adott jegyzések nem kerülnek összevonásra. Kiszámításra kerül az egy jegyzésre jutó arányos darabszám, a törtdarabszámok lekerekítésre kerülnek. Amennyiben a maximum mennyiség eléréséhez a maradék elosztása még szükséges, a fennmaradó darabszám a jegyzések időrendje szerint kerül kiosztásra egyesével. Az el nem fogadottként fennmaradó befektetési jegy igényeknek megfelelő darabszámok után befizetett jegyzési összegeket az Alapkezelő a jegyzés lezárását követő 7 napon belül utalja vissza a befektetőknek. Az allokáció lezárásának időpontja a jegyzés lezárását követő 7. nap. Túljegyzés esetén az allokáció eredményéről a Forgalmazó allokációs értesítőt juttat el a befektetőkhez.

A tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helye, ideje és módja:

A tájékoztató és kezelési szabályzat, valamint a kiemelt befektetői információ az Alapkezelő www.diofaalapkezelő.hu elérésű honlapján, a Magyar Nemzeti Bank által működtetett információtárolási rendszeren, a www.kozzetetelek.hu elérésű honlapon tekinthető meg a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 (hét) nappal korábban, illetve díjmentesen megtekinthető nyomtatott formában az Alapkezelő székhelyén és a Forgalmazó forgalomba hozatali helyein, továbbá a Befektető kérésére díjmentesen, nyomtatott formában is átadásra kerül.

Budapest, 2016. január 13.

Diófa Alapkezelő Zrt.

FHB Bank Zrt.