

Budapest, 2025.február 28.

HIRDETMÉNY

A Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap (Alap) „A” sorozatának (ISIN: HU0000716071), „B” sorozatának (ISIN: HU0000723044) befektetői részére.

Értesítjük a fenti Alap tisztelt befektetőit, hogy a 2024.06.12. és 2025.02.11. közötti időszakra **újraszámításra került a Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközértéke).**

Az újraszámítás oka, hogy az Alap sikerdíj számításában hiba keletkezett, aminek eredményeként az Alap nettó eszközértéke tévesen, nem a valós értéken került megállapításra.

A hiba észlelését követően, 2025.02.12-től az Alap nettó eszközértéke már a helyes árfolyamon kerül 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 sorozatainak esetében ez a 2024.06.12. és 2025.02.11. közötti nettó eszközértékek alapján számított tranzakciók vonatkozásában érvényes, tehát az ezeken a napokon kötött ügyletekre vonatkozik. Azon befektetők esetében, akiknek nem volt tranzakciójuk a fenti időszakban, nincs elszámolási kötelezettség.

2024. június 12. és 2025. február 11. között a tranzakciók a ténylegesnél magasabb árfolyamon kerültek végrehajtásra a hibás nettó eszközérték miatt, ezért különbözet elszámolása a 2024. június 12. és 2025. február 1. között végbement tranzakciók esetében az alábbiak szerint történik:

1. Azon Befektetők esetében, akik vételkor magasabb áron jegyezték az Alap befektetési jegyeiből, az új árfolyamon számolva kevesebbet kellett volna fizetniük, ott az árfolyamkülönbségből adódó különbözetet a forgalmazó az befektetők értékpapír számlája mellett lévő pénzeszámláján **automatikusan jóváírja legkésőbb 2025.03.12-ig**, amennyiben a különbözet meghaladja az 1000 forintot.

2. Azon befektetők esetében, **akik visszaváltáskor magasabb áron** jutottak a pénzükhöz, helyettük a visszaváltási árfolyam különbözet megfizetéséről **a Gránit Alapkezelő Zrt. gondoskodik a befektetési Alap részére, így a befektetőnek semmiféle többlet-befizetési kötelezettsége nincs.**

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

Gránit Alapkezelő Zrt.