Budapest, 2026. november 18.

HIRDETMÉNY

A Gránit Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap (Alap, ISIN kód: HU0000725593) befektetői részére.

Értesítjük a fenti Alap tisztelt befektetőit, hogy a 2026.10.16. és 2026.11.04. közötti időszakra **újraszámolásra került a Gránit Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközértéke).**

Az újraszámolás oka, hogy az Alap nettóeszközérték számításában hiba következett be egy társasági esemény miatt, aminek eredményeként az Alap nettó eszközértéke tévesen, nem a valós értéken került megállapításra.

A hiba észlelését követően a 2026.11.05-én az Alap már a helyes árfolyamon került értékelésre.

Hogyan érinti ez a befektetőket?

A Kbftv 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 2026.10.16. és 2026.11.04. 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.

2026. október 16. és 2026. november 04. között a tranzakciók a ténylegesnél magasabb árfolyamon kerültek végrehajtásra a hibás nettó eszközérték miatt, ezért különbözet elszámolása a 2026. október 16. és 2026. november 04. között végbement tranzakciók esetében az alábbiak szerint történik:

1. Azon befektetők esetében, **akik jegyzéskor magasabb áron** jegyeztek, ott az árfolyamkülönbségből adódó különbözetet a Forgalmazó az ügyfelek értékpapír számlája mellett lévő pénzszámláján **automatikusan jóváírja,** amennyiben a különbözet meghaladja az 1000 forintot.

2. Azon Befektetők esetében, akik visszaváltáskor magasabb áron jutottak a pénzükhöz ott az új árfolyamon számolva kevesebbet kellett volna kapniuk, így az alapot ért kár megfizetéséről **a Gránit Alapkezelő Zrt. gondoskodik a**

befektetési Alap részére, a befektetőnek semmiféle többlet-befizetési kötelezettsége nincsen.

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

Gránit Alapkezelő Zrt.