

Budapest, 2023. január 20.

HIRDETMÉNY

A Takarékszövetkezet Dollár Ingatlan Alapok Alapja, a Takarékszövetkezet Euró Ingatlan Alapok Alapja, valamint a Diófa WM-1 és a WM-2 Befektetési Részalapok (a továbbiakban együtt: Alapok) befektetői részére.

Értesítjük a fenti Alapok tisztelt befektetőit, hogy a 2023.01.06. és 2023.01.16. közötti időszakra **újraszámolásra került a Takarékszövetkezet Dollár Ingatlan Alapok Alapja, a Takarékszövetkezet Euró Ingatlan Alapok Alapja árfolyama, valamint a Diófa WM-1 és a WM-2 Befektetési Részalapok (egy jegyre jutó nettó eszközértéke).**

Az újraszámolás oka, hogy a fent megjelölt időpontban az Alapok portfóliójában lévő egyik eszköz helytelen értékeléséből adódóan nem a valós értéken került megállapításra az Alapok nettó eszközértéke.

A hiba észlelését (2023.01.18.) követően 2023.01.19-től az Alapok 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 Alapok esetében ez a 2023.01.06. és 2023.01.16. 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.

2023. január 6. és 2023. január 10. között a tranzakciók a ténylegesnél alacsonyabb árfolyamon kerültek végrehajtásra a hibás nettó eszközérték miatt, ezért a különbözet elszámolása a 2023. január 6. és 2023. január 10. között végbement tranzakciók esetében az alábbiak szerint történik:

1. Amennyiben a befektetőknek **eladási tranzakcióik alapján**, az új árfolyamon számolva **több pénz járt volna**, ott az árfolyamkülönbségből adódó különbözetet a Forgalmazó az ügyfelek értékpapír számlája mellett lévő pénzeszámláján **automatikusan jóváírja legkésőbb 2023.02.18-ig**, amennyiben a különbözet meghaladja az 1000 forintot.
2. Azon befektetők esetében, akik **vételkor alacsonyabb áron** jutottak a befektetésükhöz, a vételár **különbözet megfizetéséről helyettük a Diófa**

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

2023. január 11. és 2023. január 16. között a tranzakciók a ténylegesnél magasabb árfolyamon kerültek végrehajtásra a hibás nettó eszközérték miatt, ezért a különbözet elszámolása a 2023. január 11. és 2023. január 16. között 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 Diófa Alapkezelő Zrt. gondoskodik** az Alap részére, a befektetőknek semmiféle többlet-befizetési kötelezettsége nincsen.
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 2023.02.18-ig**, amennyiben a különbözet meghaladja az 1000 forintot.

Bármilyen a fentiek szerinti elszámolásból adódó kérdésével forduljon bizalommal tanácsadó-jához a Forgalmazó fiókjaiban.

Diófa Alapkezelő Zrt.