

KÖZZÉTÉTEL a SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. által kezelt SIFI KÖTVÉNY ALAP nettó eszközértékének újraszámításáról. (2024.06.28.)

Az SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt. (7623 Pécs, József Attila utca 19. továbbiakban: Alapkezelő) ezúton értesíti tisztelt befektetőit, hogy a SIFI Kötvény Alap A sorozat (ISIN: HU0000734934) és a SIFI Kötvény Alap U sorozat (ISIN: HU0000725270) nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama) 2024. június 10. napjától 2024. június 20. napjáig terjedő időszakban, (beleértve a kezdő és záró napot is) hibásan került megállapításra. Az Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az eltérést okozó hibát kijavította és a nettó eszközértékeket újraszámolta. Az Alap fenti időszakra vonatkozó befektetési jegyeinek nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékek helyes adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

értéknapi	SIFI Kötvény Alap A sorozat		SIFI Kötvény Alap U sorozat	
	nettó eszközérték (HUF)	árfolyam	nettó eszközérték (HUF)	árfolyam
2024.06.10	6.377.343.819	0,997185	14.856.628.674	0,990548
2024.06.11	6.381.163.860	0,997712	14.876.260.527	0,991092
2024.06.12	6.403.988.972	0,998513	14.893.300.079	0,991908
2024.06.13	6.404.783.794	0,998523	14.902.531.094	0,991938
2024.06.14	6.388.202.746	0,995652	14.896.710.901	0,989106
2024.06.17	6.397.371.366	0,996728	15.019.349.990	0,990236
2024.06.18	6.400.591.702	0,997041	15.035.889.139	0,990567
2024.06.19	6.417.304.242	0,999701	15.084.993.066	0,99323
2024.06.20	6.418.645.382	0,999947	15.093.774.226	0,993495

Tekintettel arra, hogy a fenti időszakban az Alap befektetési jegyei forgalmazásának forgalmazás-  
teljesítési napja volt, a Kbftv 126.§ (3) bekezdésében rögzített befektetőkkel történő elszámolási eljárás  
lefolymatban van.

**Pécs, 2024.07.04.**

**SIFI Alapkezelő Zrt.**