

A MARKETPROG Asset Management Zrt. közleménye

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **MARKETPROG Asset Management Zrt.** (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em., MOM Irodapark, SAS Tower B3, a továbbiakban: Alapkezelő) által kezelt

- Marketprog Esernyőalap (a MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap, a MARKETPROG Multi Asset Vol.10 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap és a PTAD Exponential Oil Abszolút Hozamú Származtatott Részalap),
- Double Abszolút Hozamú Származtatott Alap
- Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Alap

visszaváltás teljesítési napja 2022.április 2-től módosult. Az eddigi T+6 helyett **T+2 teljesítési napra.**

A módosított kezelési szabályzatok 42.3. pontja szerint:

"Az Alap esetében a visszaváltási forgalmazás-teljesítési nap a forgalmazás-elszámolási napot követő 2. banki munkanap (**T+2** banki munkanap). Az elszámolás eredményeképpen a visszaváltási megbízások Befektetőt megillető ellenértéket a Vezető Forgalmazó, vagy a Forgalmazó az Alap esetében a megbízás napját (mely az Alap esetében a T nap) követő második banki munkanapon (T+2 banki munkanap) írja jóvá a Befektető Ügyfélszámláján."

A WARP-ban a szükséges értékpapír törzsadat beállítást az Alapkezelő elvégezte.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.