

Közzététel

Módosul több, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alap kezelési szabályzata

A Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. (1133 Budapest, Váci út 116-118.) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. Törvényben foglaltaknak megfelelően kérelmezte a **Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja** (HU0000705660 ISIN azonosítójú „A” sorozat, HU0000709381 ISIN azonosítójú „B” sorozat, HU0000718549 ISIN azonosítójú „E” sorozat, HU0000722905 ISIN azonosítójú „Q” sorozat, HU0000724448 ISIN azonosítójú „R” sorozat és HU0000719950 ISIN azonosítójú „U” sorozat), a **Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja** (HU0000718556 ISIN azonosítójú „A” sorozat, HU0000705652 ISIN azonosítójú „E” sorozat, HU0000722913 ISIN azonosítójú „Q” sorozat, HU0000724398 ISIN azonosítójú „R” sorozat és HU0000719943 ISIN azonosítójú „U” sorozat), a **Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja** (HU0000702774 ISIN azonosítójú „A” sorozat, HU0000708888 ISIN azonosítójú „B” sorozat, HU0000718531 ISIN azonosítójú „E” sorozat, HU0000722855 ISIN azonosítójú „Q” sorozat, HU0000724406 ISIN azonosítójú „R” sorozat és HU0000719968 ISIN azonosítójú „U” sorozat) és a **Raiffeisen Ingatlan Alap** (HU0000707864 ISIN azonosítójú „A” sorozat, HU0000724828 ISIN azonosítójú „A180” sorozat, HU0000707880 ISIN azonosítójú „C” sorozat, HU0000717954 ISIN azonosítójú „D” sorozat, HU0000724802 ISIN azonosítójú „D180” sorozat, HU0000719190 ISIN azonosítójú „U” sorozat és HU0000724810 ISIN azonosítójú „U180” sorozat) egységes szerkezetű tájékoztatója és kezelési szabályzatának módosítását. A változtatásokat az MNB **2024. május 23-án, illetve május 30-án** az alábbi számú határozataival hagyta jóvá:

Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja: H-KE-III-228/2024. (2024. május 23.)

Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja: H-KE-III-239/2024. (2024. május 30.)

Raiffeisen Ingatlan Alap: H-KE-III-242/2024. (2024. május 30.)

Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja: H-KE-III-245/2024. (2024. május 30.)

A változások érintették az Alapok befektetési politikáját és céljait, továbbá az eszközök értékelését és az Alapokra vonatkozó további információt bemutató fejezeteket.

Az eszközök értékelését érintő jelen változás kezdeményezésére a fenti Alapok esetében azt követően került sor, hogy az Alapkezelő 2018-ban áttért arra az eljárásra, miszerint az Alapok egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértéket úgy állapítja meg a T értékelési napra vonatkozóan, hogy az Alapok T napi nettó eszközértékét a T napon forgalomban lévő befektetési jegyek számával osztja el.

Ezt megelőzően a Kezelési Szabályzat szerinti eljárás alapján a T értékelési napra vonatkozóan az Alapok egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékének kiszámításához az Alapok T napi nettó eszközértékét a T-1 napon forgalomban lévő befektetési jegyek számával osztotta el.

A módosított Kezelési Szabályzatok 2018. július 05-én léptek hatályba. Adminisztratív hiba miatt ugyanakkor az Alapok Kezelési Szabályzatának következő módosítása nem szándékoltan újra a fenti módosítás előtti állapotot tartalmazta, és attól fogva az összes következő módosítás is. Az Alapkezelő a gyakorlatban viszont a 2018. július 5-én hatályba lépett új eljárást folytatta. A fenti módosítással az Alapkezelő ezen adminisztratív hibát korigálja a kezelési szabályzatokban.

Közzététel

A módosított Tájékoztató és Kezelési Szabályzatok hatályba lépésének napja 2024. május 31., kivéve a Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja, Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja és Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja esetében a Kezelési Szabályzat III. fejezete (Az Alap befektetési politikája és céljai, azon eljárások leírása, amelyekkel a befektetési politika és stratégia módosítható), amely fejezet módosítása hatályba lépésének napja 2024. július 01.

Az Alapok egységes szerkezetű tájékoztatója és kezelési szabályzata megtekinthető az Alapkezelő honlapján (alapok.raiffeisen.hu), valamint a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2024. május 31.