

Közzététel

Módosul 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 ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja** (HU0000702790 ISIN azonosítójú „A” sorozat, HU0000708870 ISIN azonosítójú „B” sorozat, HU0000719976 ISIN azonosítójú „E” sorozat, HU0000722921 ISIN azonosítójú „Q” sorozat és HU0000727946 ISIN azonosítójú „U” sorozat) egységes szerkezetű tájékoztatója és kezelési szabályzatának módosítását. A változtatásokat az MNB **2024. május 31-én** az alábbi számú határozatával hagyta jóvá:

H-KE-III-246/2024.

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

Az eszközök értékelését érintő jelen változás kezdeményezésére a Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja (Alap) esetében azt követően került sor, hogy az Alapkezelő 2018-ban áttért arra az eljárásra, miszerint az Alap egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértéket úgy állapítja meg a T értékelési napra vonatkozóan, hogy az Alap 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 Alap egy befektetési jegyére jutó nettó eszközértékének kiszámításához az Alap T napi nettó eszközértékét a T-1 napon forgalomban lévő befektetési Jegyek számával osztotta el.

A módosított Kezelési Szabályzat 2018. július 05-én lépett hatályba. Adminisztratív hiba miatt ugyanakkor az Alap 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 korrigálja.

A fenti felügyeleti határozattal módosított Tájékoztató és Kezelési Szabályzat hatályba lépésének napja 2024. június 04., kivéve a Kezelési Szabályzat III. fejezete (III. Az Alap befektetési politikája és céljai, azon eljárások leírása, amelyekkel a befektetési politika és stratégia módosítható), amely fejezet hatályba lépésének napja 2024. július 04.

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

Budapest, 2024. június 04.