

Tájékoztató a K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja forgalmazásának átmeneti felfüggesztéséről

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Alapkezelő (KBC Asset Management NV) közleménye alapján a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 114.§ (1) bekezdés a) pontja alapján, a befektetők érdekében a

- K&H ázsia alapok nyíltvégű befektetési alapja

folyamatos forgalmazását 2025.01.23., 2025.01.24., 2025.01.27., 2025.01.28., 2025.01.29., 2025.01.30. és 2025.01.31. napjára felfüggeszti.

A felfüggesztés oka, hogy a fenti napokon az Alap portfóliójában jelentős hányadot képviselő egyes eszközökre vonatkozóan nem áll rendelkezésre értékelésre alkalmas piaci árfolyam-információ. Ennek az oka, hogy 2025.01.23. és 2025.01.24. napja Indiában, 2025.01.27., 2025.01.28., 2025.01.29., 2025.01.30. és 2025.01.31. napja Kínában, Tajvanban, Hongkongban, Szingapúrban, Indonéziában és Malajziában nemzeti ünnep, ezért ezeken a napokon a tőzsde zárva tart.

A forgalmazás felfüggesztése előtt felvett és még el nem számolt megbízások teljesítésére az Alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő számításakor 2025.01.23, 2025.01.24., 2025.01.27., 2025.01.28., 2025.01.29., 2025.01.30. és 2025.01.31. napja figyelmen kívül marad.

A fentiek következtében:

- a 2025. január 20. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. február 3-án;
- a 2025. január 21. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. február 4-én;
- a 2024. január 22. napi érvényességgel felvett megbízások elszámolása 2025. február 5-én;

válik esedékessé.

Budapest, 2025. január 21.

Tisztelettel:

K&H Értékpapír
Patria Finance Magyarországi Fióktelepe