

KATILIMCILARA DUYURU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA

BİLDİRİM KONUSU: QNB Finans Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. fon operasyon birimi tarafından 29.05.2020 tarihinde açıklanan ve 01.06.2020 tarihli fon alış ve fon satış işlemlerinde kullanılan CHK kodlu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu birim pay değerinin hatalı hesaplandığı 01.06.2020 tarihinde kurucuya iletilmiştir.

VARSA ALINAN ÖNLEMLER: Konu hakkında sistem alt yapısının uygun hale getirilmesi için gerekli önlemler alınmıştır.

SORUNUN MUHTEMEL ETKİSİ: 01.06.2020 tarihinde hatalı birim pay değeri kullanılarak fon alım ve fon satım işlemlerine ilişkin detay aşağıdaki gibidir.

Fon fiyatının olması gereken değeri; 0,030309 TL

Hatalı açıklanan fon pay değeri: 0,03031 TL dir.

Hatalı olan fon birim pay değeri 0,030310 ile 278 adet fon alış işlemi, 186 adet fon satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Hatalı hesaplanmış fon birim pay değeri (0,030310) olması gereken fon birim pay değerinden (0,030309) yüksek olduğu için fon satış işlemleri katılımcıların hesaplarında zarara sebep olmadığından herhangi bir düzeltme işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Hatalı olan fon birim pay değeri (0,030310) olması gereken fon birim pay değerinden (0,030309) yüksek olduğundan hatalı fon birim pay değeri ile alım işlemi yapılmış olan 148 adet katılımcının toplam 2,96 TL tutarı 13.07.2020 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CHK kodlu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çıkış yapan dört sözleşmenin eksik fon alınan tutarları katılımcıların hesaplarına gönderilmiştir. Eksik tutarların yatırıma geç yönlendirmesinden dolayı 143 adet sözleşme için toplam 2,72 TL ceza tutarı 28.08.2020 tarihinde katılımcı hesaplarına ödenerek CHK kodlu Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu alımı gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte çıkış yapan beş sözleşmenin eksik fon alınan tutarları katılımcıların hesaplarına gönderilmiştir. Fiyat farkı az olduğundan 126 katılımcının fon alış işlemleri bu durumdan etkilenmemiştir.

KARARIN UYGULANMA TARİHİ : 28.08.2020 Tarihinde yukarıda belirtilen tutarlar katılımcı hesaplarına yansıtılmış, 02.09.2020 tarihli fon kurulu kararı ile ilgili işlemler kayıt altına alınmıştır.