



# MASTERINVEST

Transparent Investments.

**MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH**

Landstraßer Hauptstraße 1 Top 27  
1030 Wien

Julia Storkan

T: +43 1 533 76 68-202  
julia.storkan@masterinvest.at

Wien, am 30. Juni 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

Mit dem Verwaltungs- und Depotbankwechsel des Top Vario Mix (AT0000A01F21 / AT0000A01F39) ändert sich die KAG- und Depotbanksoftware und die tägliche Berechnung des NAV. Dieser wird zukünftig immer einen Tag im Nachhinein berechnet und veröffentlicht. Die Umstellung von der alten auf die neue Berechnungsmethode bringt mit sich, dass am 3. Juli 2023 KEINE Fondspreise veröffentlicht werden.

Damit einhergehend möchten wir Sie darüber informieren, dass die MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH gemäß § 56 iVm 136 Abs. 4 InvFG 2011 die Auszahlung des Rückgabepreises sowie die Errechnung und die Veröffentlichung des Rückgabepreises am 3. Juli 2023 aussetzen wird.

Die ordnungsgemäße Wiederaufnahme erfolgt per 4. Juli 2023.

Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

DI Andreas Müller

Geschäftsführer

Mag. Georg Rixinger

Geschäftsführer