

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HIRDETMÉNYE

A Diófa Alapkezelő Zrt (1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25., cégjegyzékszám: 01-10-046307), továbbiakban (Alapkezelő) a DAK-5672/1-2020 számú Hirdetményében 2020. október 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2023. december 31-ig befektetési alap állomány megtartó akciót hirdetett,- az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél (1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: 01-10-041206), mint a Diófa Befektetési Alapkezelő Zrt. befektetési jegyeinek Főforgalmazójánál, továbbiakban (Forgalmazónál) - megvásárolt és a Forgalmazónál ügyfélszámlán elhelyezett befektetési jegyek megtartására vonatkozóan. Az Alapkezelő jelen Hirdetménnyel az állománymegtartó akció keretében alkalmazott „Díjvisszatérítési éves szorzó” számokat 2022. március 1-től módosítja.

A kampány során a Forgalmazó közvetítőt vehet igénybe, így a jelen hirdetményben foglaltak a Közvetítői forgalomban nyilvántartásba kerülő befektetési jegyek vonatkozásában is érvényesek.

A Diófa Alapkezelő Zrt. tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy minden a Forgalmazónál megvásárolt és az alábbiakban megnevezett Ügyfélszámla típusokon tartott - a Forgalmazó díjjegyzékében (MTB Zrt. Befektetési Szolgáltatások Üzletszabályzat 11. számú melléklet Díjtételek jegyzéke) felsorolt - Diófa Alapokra, a „Befektetési Alapok *kiegészítő forgalmazási díjra*” vonatkozóan, díjvisszatérítési akciót hirdet meg legkésőbb a fent megjelölt határidőig.

Az alábbiakban részletezett díjvisszatérítésre mindazon Diófa Alapkezelő által kibocsátott nyilvános, nyíltvégű és határozatlan futamidejű befektetési alapot birtokló természetes és nem természetes személy ügyfelek jogosultak, akik az akció meghirdetésének napján már rendelkeztek a Forgalmazónál vezetett ügyfél értékpapír és pénzeszámlán és/vagy Adófaragó Befektetési Számlán (Tartós Befektetési Számla (TBSZ)) elhelyezett befektetési jegyekkel vagy az akció meghirdetését követően kerül a befektetési jegy jóváírásra az Ügyfél értékpapír számláján és/vagy Adófaragó Befektetési Számláján.

A díjvisszatérítésre a befektetési jegy tulajdonosa mindaddig jogosult, amíg a befektetése a Forgalmazónál vezetett Ügyfél értékpapír és pénzeszámlán, és/vagy Adófaragó Befektetési Számlán (Tartós Befektetési Számla (TBSZ)) van elhelyezve. A számla megszüntetésének napjára a díjvisszatérítés nem kerül elszámolásra.

A díjvisszatérítés mértéke: a Forgalmazó által – saját hatályos kondíciós listája alapján – mindenkor felszámítható "Befektetési Alapok kiegészítő forgalmazói díj" összegének arányos adott hónapra eső része (az arányosságot a számla átlagos állományának értéke és a számlán található, Alapkezelő által kezelt befektetési jegyek átlagos értékének egymáshoz viszonyított aránya alapján kell számítani).

A díjszámításnál alkalmazott képlet és a befektetési alaponként eltérő szorzószám az alábbiakban kerül bemutatásra:

(Befektetési Alap állomány (Piaci értéken) * Díjvisszatérítési éves szorzó / Tárgyévi napok száma) * Tárgyhónapban eltelt napok számával¹

¹ A díjvisszatérítés összege alapesetben havonta, vagy értékpapír számla megszüntetése esetén a megszüntetés napján a befektetési jegy devizájában kerül elszámolásra.

MTB Zrt. forgalmazásban levő a Diófa Alapkezelő által kibocsátott alapok felsorolása	ISIN kód azonosító	Díjvisszatérítési éves szorzó 2022. március 1-től
Takarék Rövid Kötvény Alap	HU0000713078	0.28%
Magyar Posta Takarék Hosszú Kötvény Befektetési Alap	HU0000702857	0.70%
Magyar Posta Takarék Harmónia Befektetési Alap	HU0000716071	0.84%
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap	HU0000724539	1.05%
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat	HU0000713482	1.26%
Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat	HU0000714464	0.6%
Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja	HU0000714969	0.21%
Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja	HU0000720792	0.21%
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000707997	0.84%
Takarék Aranyfémzés Abszolúthozamú Alapok Alapja	HU0000724547	0.35%
Takarék Adria Közép-Európai Részvény Befektetési Alap	HU0000719125	0,21%
Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap	HU0000719604	0.35%
Takarék Apollo Származtatott Részvény Alap	HU0000716089	1.05%
Takarék Származtatott Befektetési Alap	HU0000712062	1.05%
Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap	HU0000725593	1.05%

A díjvisszatérítést az Alapkezelő megbízásából a Forgalmazó végzi el a befektetést tartalmazó - az Ügyfél nevére szóló - értékpapírszámlán. A díjvisszatérítés elszámolása alaponként, számlánként, a befektetési jegy devizájában a tárgyhónapot követően a havi elszámolás keretében kerül elszámolásra.

A természetes személy Befektetők esetében a díjvisszatérítés a vonatkozó jogszabályok értelmében adómentes juttatásnak minősül².

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az adó- és más kapcsolódó jogszabályok változása esetén jelen akció módosításra vagy visszahívásra kerüljön. A kampány kiírása mind a Forgalmazási helyszíneken, mind a Forgalmazó (mtb.hu), valamint az Alapkezelő (www.diofaalapkezelő.hu) honlapján is meghirdetésre kerül.

Az MTB forgalmazói helyszínek megtalálhatók a (www.mtb.hu és a www.takarekbank.hu) weboldalakon.

Kelt: Budapest, 2022. február 11.

Diófa Alapkezelő Zrt.

² Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény - 1. sz. melléklet 8.14. pont