

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közzététel átváltási arányszámról

A **Diófa Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046307; a továbbiakban: „Alapkezelő”) az MNB 2023. december 11-én kelt H-KE-III-849/2023. számú határozatával összhangban tájékoztatja a tisztelt Befektetőket az Alapkezelő által kezelt **Diófa Optimus II. Befektetési Alap** (új nevén **Diófa EuroPlusz Befektetési Alap** -a továbbiakban: „Alap”) Befektetési Jegyeinek devizanemváltása során alkalmazott átváltási arányszámáról.

„A” sorozat arányszám: 0,00350688

„I” sorozat arányszám: 0,00391655

Az Alap Devizanemváltása során csak egész számú Befektetési Jegyek kerülnek jóváírásra a Befektetők számláján. Az átváltás miatt keletkező tört számú Befektetési Jegyek forint ellenértékének a kamatjövedelmet terhelő forrásadó levonásával csökkentett összege jóváírásra kerül a Befektető bankszámláján.

Az Alap Befektetői a forgalmazás felfüggesztését követően az Alap euróban denominált Befektetési Jegyeire 2024. január 12-én adhatnak először megbízást.

A jelen hirdetményben felsorolt tájékoztatás nem teljes körű, így a pontos és részletes tájékoztatás érdekében kérjük, olvassák el a hivatkozott Alap módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatóját és Kezelési Szabályzatát, valamint a Devizanemváltási Tájékoztatóját. Tájékoztatjuk továbbá a Befektetőket, hogy az Alap módosított Tájékoztató és Kezelési Szabályzata megtekinthető az Alap forgalmazási helyein, az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.diofaalapkezelelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon.

Diófa Alapkezelő Zrt.