

Budapest, 2023. július 31.

HIRDETMÉNY

A Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046307; a továbbiakban: „Alapkezelő”) a **Kbftv. 72.§ (4) b) pontja okán és a 139.§ (1) f) pontja alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége** keretében tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt **Diófa KamatPlusz Befektetési Alap** (a továbbiakban: „Alap”) **Tájékoztató és Kezelési szabályzata 2023. augusztus 30-i hatállyal** módosul. Tájékoztatjuk továbbá a befektetőket, hogy az Alap Tájékoztató és Kezelési szabályzata megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.diofaalapkezelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon.

DIOFA KAMATPLUSZ BEFEKTETÉSI ALAP

TÁJÉKOZTATÓ:

- A Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban használt fogalmak, rövidítések
- 1.1. A befektetési alap neve;
- 1.2. A befektetési alap rövid neve;
- 1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános);
- 1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól;
- 1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ;
- 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok;
- 3.1. A befektetési alap célja;
- 3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása;
- 3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására;

- 3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzüpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra;
- 3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján – eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzüpiaci eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás;
- 4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ;
- 5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ;
- 7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása;
- 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága;
- 7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak;

KEZELÉSI SZABÁLYZAT:

- 1.1. A befektetési alap neve;
- 1.2. A befektetési alap rövid neve;
- 1.8. A befektetési alap működési formája (nyilvános), a lehetséges befektetők köre (szakmai vagy lakossági);
- 1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el

egymástól;

- 2. A befektetési alpra vonatkozó egyéb alapinformációk;
- 3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása;
- 5. A befektetési jegy ISIN azonosítója;
- 11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció);
- 12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei;
- 13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása;
- 14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya;
- 15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható, ideértve a tőkeáttétel alkalmazására, korlátozására, a garanciák és eszközök újbóli felhasználására vonatkozó megállapodásokat és az alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékét, utalva arra, hogy ABA esetében az éves és féléves jelentés tartalmazza a 6. melléklet XI. pontjának megfelelő információkat;
- 19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti;
- 23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk, így pl. a mögöttes alapok letelepedésére vonatkozó információk, amennyiben az ABA alapok alapja;
- 24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk;
- 26. A kockázati tényezők, valamint annak bemutatása, hogy az ABAK hogyan felel meg a 16. § (5) bekezdésben előírt feltételeknek;

- 27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás;
- 36.1. A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja;
- 38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke;
- 41. A befektetési jegyek vétele;
- 41.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje;
- 42.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje;
- 42.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap;
- 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez — részben vagy egészben – a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg;
- 47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk;
- 48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye - az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható