Budapest, 2022. augusztus 1.

**HIRDETMÉNY**

A **Diófa Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.; cégjegyzékszám: Cg. 01‑10‑046307; a továbbiakban: „Alapkezelő”) a **Kbftv. 139.§ (1) f) pontja alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége** keretében tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt Diófa Optimus II. Befektetési Alap [ISIN kód: HU0000715115] (a továbbiakban: „Alap”) **Tájékoztató és Kezelési szabályzata** **2022. szeptember 1-jei hatállyal** módosul. Tájékoztatjuk továbbá a befektetőket, hogy az Alap Tájékoztatói és Kezelési szabályzata megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.diofaalapkezelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon.

**A Tájékoztató és Kezelési szabályzat (KSZ) módosuló fejezetei:**

* Tájékoztató 3.6.: A 20%-os kitettség feletti partnerek listájának frissítése
* Tájékoztató 7.5.: Az Alapkezelő által kezelt alapok listájának frissítése
* Tájékoztató 7.6.: Alapkezelő által kezelt vagyon frissítése
* Tájékoztató 7.7.: A felügyelőbizottság és az igazgatóság összetételének frissítése
* Tájékoztató 7.8-7.10: Alapkezelő jegyzett tőkéjének, saját tőkéjének, és alkalmazottak

számának frissítése

* Tájékoztató 8.7-8.9: Letétkezelő jegyzett tőkéjének, saját tőkéjének, és

alkalmazottak számának frissítése

* Tájékoztató 9.2.: A könyvvizsgáló társaság székhelyének módosítása
* Tájékoztató 11.6-11.7: Forgalmazó jegyzett tőkékéjének és saját tőkéjének frissítése
* KSZ 15.: A tőkeáttételre vonatkozó szabályok pontosítása
* KSZ 23.: A 20%-os kitettség feletti partnerek listájának frissítése
* KSZ 27.: A sorozatokra vonatkozó nettó eszközérték számítás

bemutatása

* KSZ 36.3.: A könyvvizsgálói díj mértékének módosítása
* KSZ 36.3.: Számviteli, könyvvezetési díj módosítása
* KSZ 47: „I” sorozat befektetői körének bővítése saját alapokkal és

portfóliókkal (ez a módosítás már hatályba lépett, mert nem

engedélyköteles)

* KSZ 48: 2021-es hozamok feltüntetése

**Diófa Alapkezelő Zrt.**