

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

HIRDETMÉNYE

a Diófa Optimus I. és Diófa Optimus II. Befektetési Alapok befektetési jegyei folyamatos forgalmazásának szüneteléséről

A Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., cégjegyzékszám: 01-10-046307) (Alapkezelő) tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az általa kezelt **Diófa Optimus I. és Diófa Optimus II. Befektetési Alapok** (továbbiakban együtt: Alapok) **befektetési jegyeinek** (Diófa Optimus I. „A” sorozat ISIN kódja: HU0000715107, Diófa Optimus I. „I” sorozat ISIN kódja: HU0000711544, Diófa Optimus II. „A” sorozat ISIN kódja: HU0000715115, Diófa Optimus II. „I” sorozat ISIN kódja: HU0000714035, a továbbiakban együttesen: Befektetési jegyek) **folyamatos forgalmazása 2017.02.06-án szünetel.**

A szünetelés indoka az, hogy az Alapok letétkezelője – az ERSTE Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Letétkezelő) – az adott napon pénztári- és könyvelési bankszünnapot tart. A Letétkezelő működési körében felmerülő ezen okból az adott napon az sem az Alapokra, sem a Befektetési jegyekre jutó nettó eszközérték nem kerül megállapításra. Az adott nap ennek megfelelően nem minősül forgalmazás-elszámolási napnak.

A Befektetési jegyek forgalmazása kizárólag a fenti napon szünetel és 2017.02.07-én a folyamatos forgalmazás folytatódik.

Kelt: Budapest, 2017.01.13.