

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

RENDKÍVÜLI KÖZZÉTÉTELE

befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának szüneteltetéséről

A Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25., cégjegyzékszám: 01-10-046307) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 139.§ (1) j) bekezdése szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a Kbftv. 108.§ (4) bekezdése értelmében az Alapkezelő az általa kezelt, lentebb felsorolt befektetési alapok vonatkozásában.

A szüneteltetés oka a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. többlépcsős egyesüléséből, 2023. május 1-én létrejött MBH Bank Nyrt. informatikai rendszereinek harmonizálása. Ez fennakadásokat okozhat az MBH Bank, mint az alapok forgalmazója egyes szolgáltatásainak működésében az átállás napján és az azt megelőző, valamint követő napokban. Az informatikai átállás gördülékeny végrehajtása érdekében az MBH Bank 2023. szeptember 29. (péntek) 12:30 és október 3. (kedd) 12:00 között nem egybefüggően, részleges és teljes bankszünnapokat tart, ami az alábbiak szerint érinti az Alapkezelő által kezelt alapok forgalmazását:

Alap és sorozat megnevezése	ISIN	2023.09.29-én 12:30 után forgalmazás szünetel?	2023.10.02-én forgalmazás szünetel?	2023.10.02-én forgalmazás elszámolás szünetel?	2023.10.02-én a NEÉ* számolás elmarad?	2023.10.03-án 12:00 előtt forgalmazás szünetel?
Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap "A sorozat"	HU0000725593	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Diófa WM-1 Befektetési Részalap	HU0000713821	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Diófa WM-2 Befektetési Részalap	HU0000713839	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Diófa WM-3 Befektetési Részalap	HU0000713847	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Magyar Posta Takarékszövetkezet Harmónia Vegyes Befektetési Alap	HU0000716071	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Magyar Posta Takarékszövetkezet Hosszú Kötvény Befektetési Alap	HU0000702857	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Befektetési Alap "A sorozat"	HU0000713482	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	IGEN
Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Befektetési Alap "I sorozat"	HU0000714464	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	IGEN
Magyar Posta Takarékszövetkezet Ingatlan Befektetési Alap "B sorozat"	HU0000722616	IGEN	IGEN	IGEN	NEM	IGEN
Takarék Abszolút Hozamú Befektetési Alap	HU0000707997	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN

*Nettó eszközérték

Alap és sorozat megnevezése	ISIN	2023.09.29- én 12:30 után forgalmazás szünetel?	2023.10.02- én forgalmazás szünetel?	2023.10.02- én forgalmazás elszámolás szünetel?	2023.10.02- én a NEÉ* számlás elmarad?	2023.10.03- án 12:00 előtt forgalmazás szünetel?
Takarék Adria Közép-európai Részvény Befektetési Alap	HU0000719125	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap	HU0000716089	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Takarék Aranyfém Abszolút Hozamú Alapok Alapja	HU0000724547	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap	HU0000719604	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Takarék Dollár Ingatlan Alapok Alapja	HU0000720792	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja	HU0000714969	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap	HU0000724539	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap	HU0000713078	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN
Takarék Származtatott Befektetési Alap	HU0000712062	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN

Az informatikai átállással kapcsolatos részletekről folyamatosan aktualizált, ügyfelekre is vonatkozó információt a forgalmazó weboldalán és az ott elérhető tájékoztatókban talál:

mbhbank.hu/fuzios-hirek-vallalatoknak-mkb/atallasi-hetvege.

Budapest, 2023. szeptember 13.