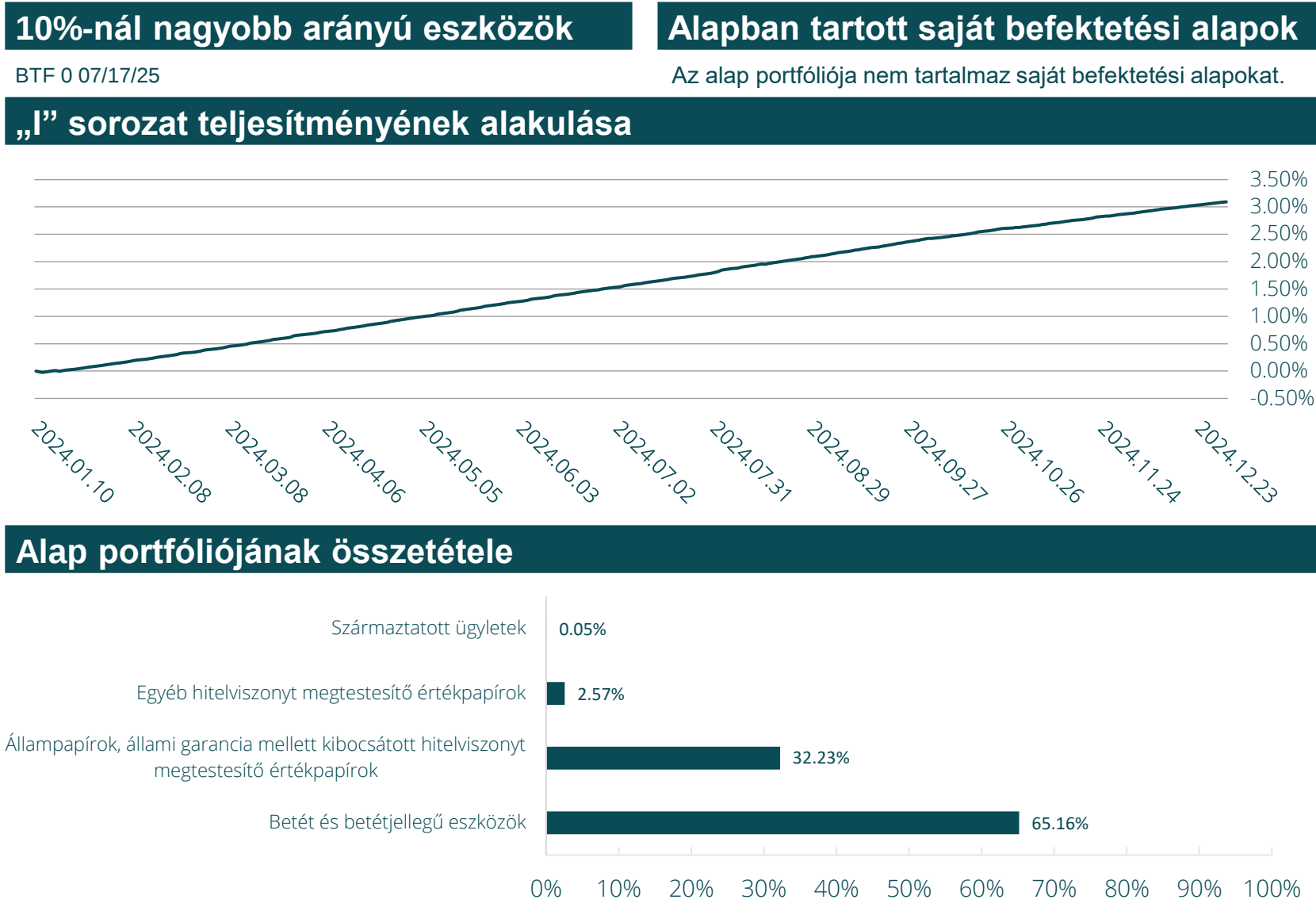


Alap bemutatása						
Az Alap befektetési célja, hogy abszolút hozamú szemléletet követve, alapvetően pénzüiaci- és kötvénytípusú eszközök között keresse azokat a befektetési célpontokat, amelyek szignifikánsan felülteljesíthetik a hazai pénzüiacon elérhető, kockázatmentesnek tekintett hozamot a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, valamint korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett. A Diófa Optimus II. Befektetési Alap neve 2024.01.10 napjától Diófa EuroPlusz, majd 2024.11.14-től Gránit EuroPlusz Befektetési Alapra módosult.						
Alap főbb adatai	2024.12.31.					
„I” sorozat egy jegyre jutó nettó eszközérték	1.030929 EUR					
Alap fajtája	Értékpapír befektetési alap					
„I” sorozat típusa	Nyilvános, nyíltvégű, határozatlan idejű					
„I” sorozat ISIN kódja	HU0000732631					
Alapkezelő neve	Gránit Alapkezelő Zrt.					
Letétkezelő neve	Erste Bank Hungary Zrt.					
Elsődleges forgalmazó	Erste Bank Hungary Zrt.					
Referenciaindex	Nincs					
Befektetési jegy devizaneme	Euró					
„I” Sorozat folyamatos forgalmazásának kezdete	2024. Január 10.					
„I” sorozat nettó eszközértéke”	94,227,573 EUR					
Az Alap nettó eszközértéke	94 263 548 EUR					
„I” Sorozat elszámolási napja	Vétel: T+1 nap, Eladás: T+1 nap					
Ajánlott minimum befektetési időtáv	0,5 év					
Kockázati profil						
Alacsonyabb kockázat	Magasabb kockázat					
←						
Alacsonyabb várható hozam	Magasabb várható hozam					
1	2	3	4	5	6	7
Kockázati mutatók						
Nettó összesített kockázati kitettség				100,00%		
Szórás*				0.09%		
*Az Alap indulása óta, heti adatokból számolva, évesítve						
„I” sorozat teljesítménye**						
	2024.12.31.***			Indulástól****		
Alap	3.09%			3.17%		
**Forgalmazási, számlavezetési költségek és kamatadó levonása előtti, az alap működési költségeivel csökkentett nettó hozamok.						
***Nominális hozamok, adott naptári évre.						
****2024.01.10 – 2024.12.31 időszakra számított, évesített adat.						



Az „A” sorozat múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra. Jelen kiadvány nem minősül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak! Az Alap forgalmazásával (vétel, tartás, visszaváltás) kapcsolatos költségek az Alap Kezelési Szabályzatában, a forgalmazási helyeken, valamint a Kiemelt Befektetői Információból megismerhetők. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából, a Forgalmazó által közzétett Hirdetményből, valamint a Kiemelt Befektetői Információkból. A kimutatásban szereplő pénzeszközök a követeléseket és a kötelezettségeket is tartalmazzák. ¹ Teljes költség mutató. A mutató a saját alapok tekintetében tűntetjük fel.