

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 tőkéjének 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.