

Budapest, 2023. szeptember 08.¹

HIRDETMÉNY

A Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046307; a továbbiakban: „Alapkezelő”) a Kbtv. 139.§ (1) f) pontja alapján rendkívüli tájékoztatási kötelezettsége keretében **tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2023. július 1. napján hatályba lépő, 156/2023. (IV.27.) Kormányrendeletben² (a továbbiakban: Kr.) foglaltaknak való megfelelés érdekében, miszerint**

- a kötvényalap, részvényalap és a vegyes alap (a továbbiakban: Értékpapíralap) portfóliójában tartott eszközök súlya legalább 60%-os mértékben értékpapír,
- az Értékpapíralapok és ingatlanalapok a likvid eszközeinek legalább 20%-át a magyar állam által kibocsátott diszkontkincstárjegyben tartja,
- 2023. augusztus 1. napjától³ az Értékpapíralapok portfóliója eszközeinek legfeljebb 5%-át fektetheti forintban denominált állampapírtól eltérő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírba, amely korlát alól kivételt képeznek
 - o a Hpt.⁴ hatálya alá nem tartozó vállalati hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,
 - o a szakosított hitelintézetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, és
 - o a CRR.⁵ 72a. és 72b. cikkében meghatározott feltételeknek megfelelő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok,

az Alapkezelő valamennyi általa kezelt, a Kr. hatálya alá tartozó, alább felsorolt alap hatályos Tájékoztató és Kezelési szabályzatát megvizsgálta, és kijelenti, hogy azok nem tartalmazzak a Kr.-tel ellentétes előírást, valamint hogy az alapokat, a Kr. hatályon kívül helyezéséig, annak megfelelően kezeli.

¹ Az eredetileg, 2023.06.02-án közzétett hirdeteménnyhez képest történt változás jelen dokumentumban, hogy a Kr. hatálya alá tartozó alapok listája - felülvizsgálat következtében – módosításra került.

² 156/2023. (IV.27.) Kormányrendelet az egyes befektetési alapok befektetési szabályairól

³ Egyértelműsítésképpen: csak ezen egy pont vonatkozásában állapít meg a Kr. augusztus 1-i határidőt, az összes többi esetben a Kr. hatálybalépése, vagyis 2023. július 1. napja az irányadó.

⁴ 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

⁵ 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Tájékoztatjuk továbbá a befektetőket, hogy az Alapok tájékoztató dokumentumai és Kezelési szabályzata megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.diofaalapkezelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon.

A KR. HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ, AZ ALAPKEZELŐ ÁLTAL KEZELT BEFEKTETÉSI ALAPOK

- Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000725593)
- Diófa Thales Ingatlanalap (ISIN: HU0000730387)
- Diófa Optimus II. Befektetési Alap „A sorozat” (ISIN: HU0000715115)
- Diófa Optimus II. Befektetési Alap „I sorozat” (ISIN: HU0000714035)
- Docler 1 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724299)
- Docler 2 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724307)
- Docler 3 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724315)
- Docler 4 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724323)
- Docler 5 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724331)
- Docler 6 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724349)
- Docler 7 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724356)
- Docler 8 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724364)
- Docler 9 Ingatlanbefektetési Részalap (ISIN: HU0000724372)
- Magyar Posta Takarékos Ingatlan Alap „A sorozat” (ISIN: HU0000713482)
- Magyar Posta Takarékos Ingatlan Alap „B sorozat” (ISIN: HU0000722616)
- Magyar Posta Takarékos Ingatlan Alap „I sorozat” (ISIN: HU0000714464)
- Magyar Posta Takarékos Harmónia Vegyes Befektetési Alap (ISIN: HU0000716071)
- Magyar Posta Takarékos Hosszú Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000702857)
- Takarékos Adria Közép-európai Részvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000719125)
- Takarékos Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000716089)
- Takarékos BUX Indexkövető Részvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000719604)
- Takarékos Lendület Vegyes Befektetési Alap (ISIN: HU0000724539)
- Takarékos Rövid Kötvény Befektetési Alap (ISIN: HU0000713078)
- TERRA Ingatlan Befektetési Alap (ISIN: HU0000726534)
- Torony Ingatlan Befektetési Alap „A sorozat” (ISIN: HU0000713276)
- Torony Ingatlan Befektetési Alap „B sorozat” (ISIN: HU0000722764)