

Budapest, 2023. június 12.

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 alábbi **befektetési alap** (a továbbiakban: „Alap”) **Tájékoztató és Kezelési szabályzata 2023. június 13-i 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.

TAKARÉK DOLLÁR INGATLAN ALAPOK ALAPJA

TÁJÉKOZTATÓ:

- A Tájékoztatóban és Kezelési Szabályzatban használt fogalmak, rövidítések
 - Forgalmazók online elérhetőségei
 - Letétkezelők felsorolása
- 1.5. A letétkezelő megnevezése
- 1.6. A forgalmazó megnevezése
- 3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra
- 6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei
- 8. A letétkezelőre vonatkozó információk
- 11. A forgalmazókra vonatkozó információk (forgalmazónként)

KEZELÉSI SZABÁLYZAT:

- 1.6. A letétkezelő megnevezése
- 1.7. A forgalmazó megnevezése
- 23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk, így pl. a mögöttes alapok letelepedésére vonatkozó információk, amennyiben az ABA alapok alapja
- 27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás
- 28. A portfólió elemeinek értékelése, az értékelési eljárásnak és az eszközök értékelése során használt árképzési módszernek a leírása, beleértve a nehezen értékelhető eszközök értékelése során a Kbftv. 38. §-nak megfelelően alkalmazott módszereket
- 37. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak (ez utóbbiak legmagasabb összege), kivéve a 36. pontban említett költségeket
- 41.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
- 42.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
- 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg
- 53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai
- 56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), feladatai
- 59. Harmadik személyre kiszervezett tevékenységek leírása, az esetleges összeférhetlenségek bemutatása