



Hirdetmény

A Diófa Alapkezelő Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25., cégjegyzékszám: 01-10-046307) által kezelt Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban Alap) Tájékoztató és Kezelési szabályzata 2022.10.20-i hatállyal módosul.

Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy jelen Hirdetményben a módosítások főbb pontjai kerültek feltüntetésre, a pontos és részletes tájékozódás érdekében olvassák el az Alap hivatalos dokumentumait. Az Alap Tájékoztatói és Kezelési szabályzata megtekinthető az Alapkezelő székhelyén, valamint a www.diofaalapkezelelo.hu és a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu című internetes honlapokon, továbbá a befektetők a forgalmazásban résztvevő bankfiókokban is kérhetnek tájékoztatást a módosulásokról, különös tekintettel a sikerdíj alkalmazásának részleteiről.

A Diófa Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója a Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap 2022. szeptember 19-én közétett Kezelési Szabályzatának 36.1. pontja szerinti sikerdíj modell alkalmazásának kezdő időpontját 2022. október 22. napjában határozza meg.

A sikerdíj modell csak az Alap „A” sorozatára vonatkozik. Az Alapkezelő az Alap „I” és „B” sorozatának kezeléséért nem számít fel sikerdíjat.

A befektetők érdekeinek védelmében a 2022-es évre vonatkozó Kezelési Szabályzat szerinti High-Water Mark értéke nem az utolsó 1096 naptári nap legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke, hanem a 2022. október 22-ére kiszámított egy jegyre jutó nettó eszközérték. Ezáltal biztosítható, hogy az Alapkezelő csak a sikerdíj modell hatályba lépése után realizált többletteljesítmény után számoljon fel sikerdíjat.

A sikerdíj mértéke a – hatályos Kezelési Szabályzat szerinti – sikerdíjküszöb feletti többlethozam 10%-a.

A Tájékoztató és Kezelési szabályzat (KSZ) módosuló fejezetei:

- Tájékoztató 1.11.: Sorozatokra vonatkozó információk
- Tájékoztató 3.3.: Fedezeti célú ügyletek definiálása
- Tájékoztató 3.5.: A származtatott ügyletek alkalmazásának célja
- Tájékoztató 7.6.: A kezelt vagyon mértékérének frissítése 2021. december 31-re
- Tájékoztató 7.7.: Felügyelő Bizottság tagjainak névsora
- Tájékoztató 7.8.: Alapkezelő jegyzett tőkéje
- Tájékoztató 7.9.: Alapkezelő saját tőkéje
- Tájékoztató 7.10.: Alapkezelő alkalmazottak száma
- Tájékoztató 8.7.: Letétkezelő jegyzett tőkéje
- Tájékoztató 8.8.: Letétkezelő saját tőkéje
- Tájékoztató 8.9.: Letétkezelő alkalmazottainak száma
- Tájékoztató 11.6.: Forgalmazó jegyzett tőkéje
- Tájékoztató 11.7.: Forgalmazó saját tőkéje
- KSZ 1.12.: Sorozatokra vonatkozó információk
- KSZ 12.: Befektetési stratégia, az alap céljai megvalósításának eszközei
- KSZ 13.: Fedezeti célú ügyletek definiálása
- KSZ 14.: Ingatlan megszerzés kori maximális értékének emelése
- KSZ 15.: Alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékének rögzítése

- KSZ 16.: Portfólió devizás kitettsége
- KSZ 24.1.: Fedezeti ügylet meghatározás
- KSZ 24.4: Fedezeti ügylet meghatározás
- KSZ 26: Devizaárfolyam kockázat csökkentése opciós ügyletekkel
- KSZ 29: Származtatott ügyletek értékelése
- KSZ 36.1.: Új sikerdíjmodell bevezetése
- KSZ 36.3.: Könyvvizsgálói, számviteli, könyvvezetési ktg-k max. emelése
- KSZ. 41.: „A” sorozat vételi maximuma, „B” sor. vételi minimuma
- KSZ 42.2.: Visszaváltás elsz. napja: „I” és „B” sor. esetén T+130 munkanap
- KSZ 42.3.: Visszaváltás telj. napja: „I” és „B” sor. esetén T+130 munkanap;
- KSZ 42.3.: „I” sorozat előrehozott visszaváltása
- KSZ 44.2.: Befektetési jegyek vételi, visszaváltási díjának a max. mértéke
- KSZ 48.: Historikus hozamok frissítése

Jelen Hirdetmény melléklete a Diófa Alapkezelő Zrt. saját Hirdetménye az Alap Tájékoztató és Kezelési szabályzata módosításáról, valamint az alapkezelő vezérigazgatójának határozata a sikerdíjmodell alkalmazásának kezdő időpontjáról.

Budapest, 2022.10.04.

MKB Bank Nyrt.

A Hirdetmény mellékletei



Budapest, 2022. szeptember 19.

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 az Alapkezelő által kezelt Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap (a továbbiakban: „Alap”) Tájékoztató és Kezelési szabályzata, a Magyar Nemzeti Bank előzetes engedélyét követően, 2022. október 20-i hatállyal módosul. Tájékoztatjuk továbbá a befektetőket, hogy jelen Hirdetményben a módosítások főbb pontjai kerültek feltüntetésre, a pontos és részletes tájékozódás érdekében olvassák el az Alap hivatalos dokumentumait.

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 1.11.: Sorozatokra vonatkozó információk
- Tájékoztató 3.3.: Fedezeti célú ügyletek definiálása
- Tájékoztató 3.5.: A származtatott ügyletek alkalmazásának célja
- Tájékoztató 7.6.: A kezelt vagyon mértékérének frissítése 2021. december 31-re
- Tájékoztató 7.7.: Felügyelő Bizottság tagjainak névsora
- Tájékoztató 7.8.: Alapkezelő jegyzett tőkéje
- Tájékoztató 7.9.: Alapkezelő saját tőkéje
- Tájékoztató 7.10.: Alapkezelő alkalmazottak száma
- Tájékoztató 8.7.: Letétkezelő jegyzett tőkéje
- Tájékoztató 8.8.: Letétkezelő saját tőkéje
- Tájékoztató 8.9.: Letétkezelő alkalmazottainak száma
- Tájékoztató 11.6.: Forgalmazó jegyzett tőkéje
- Tájékoztató 11.7.: Forgalmazó saját tőkéje
- KSZ 1.12.: Sorozatokra vonatkozó információk
- KSZ 12.: Befektetési stratégia, az alap céljai megvalósításának eszközei
- KSZ 13.: Fedezeti célú ügyletek definiálása
- KSZ 14.: Ingatlan megszerzés kori maximális értékének emelése



- KSZ 15.: Alkalmazható tőkeáttétel legnagyobb mértékének rögzítése
- KSZ 16.: Portfólió devizás kitettsége
- KSZ 24.1.: Fedezeti ügylet meghatározás
- KSZ 24.4.: Fedezeti ügylet meghatározás
- KSZ 26.: Devizaárfolyam kockázat csökkentése opciós ügyletekkel
- KSZ 29.: Származtatott ügyletek értékelése
- KSZ 36.1.: Új sikerdíjmodell bevezetése
- KSZ 36.3.: Könyvvizsgálói, számviteli, könyvvezetési ktg-k max. emelése
- KSZ. 41.: „A” sorozat vételi maximuma, „B” sor. vételi minimuma
- KSZ 42.2.: Visszaváltás elsz. napja: „I” és „B” sor. esetén T+130 munkanap
- KSZ 42.3.: Visszaváltás telj. napja: „I” és „B” sor. esetén T+130 munkanap;
- KSZ 42.3.: „I” sorozat előrehozott visszaváltása
- KSZ 44.2.: Befektetési jegyek vételi, visszaváltási díjának a max. mértéke
- KSZ 48.: Historikus hozamok frissítése

Diófa Alapkezelő Zrt.



A DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJÁNAK
01/2022/02. SZÁMÚ HATÁROZATA

A Diófa Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója a Magyar Posta Takarékos Ingatlan Befektetési Alap (a továbbiakban: Alap) 2022. szeptember 19-én közzétett Kezelési Szabályzatának 36.1. pontja szerinti sikerdíj modell alkalmazásának kezdő időpontját 2022. október 22. napjában határozza meg.

A sikerdíj modell csak az Alap „A” sorozatára vonatkozik. Az Alapkezelő az Alap „I” és „B” sorozatának kezeléséért nem számít fel sikerdíjat.

A befektetők érdekeinek védelmében a 2022-es évre vonatkozó Kezelési Szabályzat szerinti *High-Water Mark* értéke nem az utolsó 1096 naptári nap legmagasabb év végi egy jegyre jutó nettó eszközértéke, hanem a 2022. október 22-ére kiszámított egy jegyre jutó nettó eszközérték. Ezáltal biztosítható, hogy az Alapkezelő csak a sikerdíj modell hatálya lépése után realizált többleteljesítmény után számoljon fel sikerdíjat.

A sikerdíj mértéke a – hatályos Kezelési Szabályzat szerinti - sikerdíjküszöb feletti többlethozam 10%-a.

Budapest, 2022. szeptember 21.

.....
Benczédi Balázs
vezérigazgató
Diófa Alapkezelő Zrt.