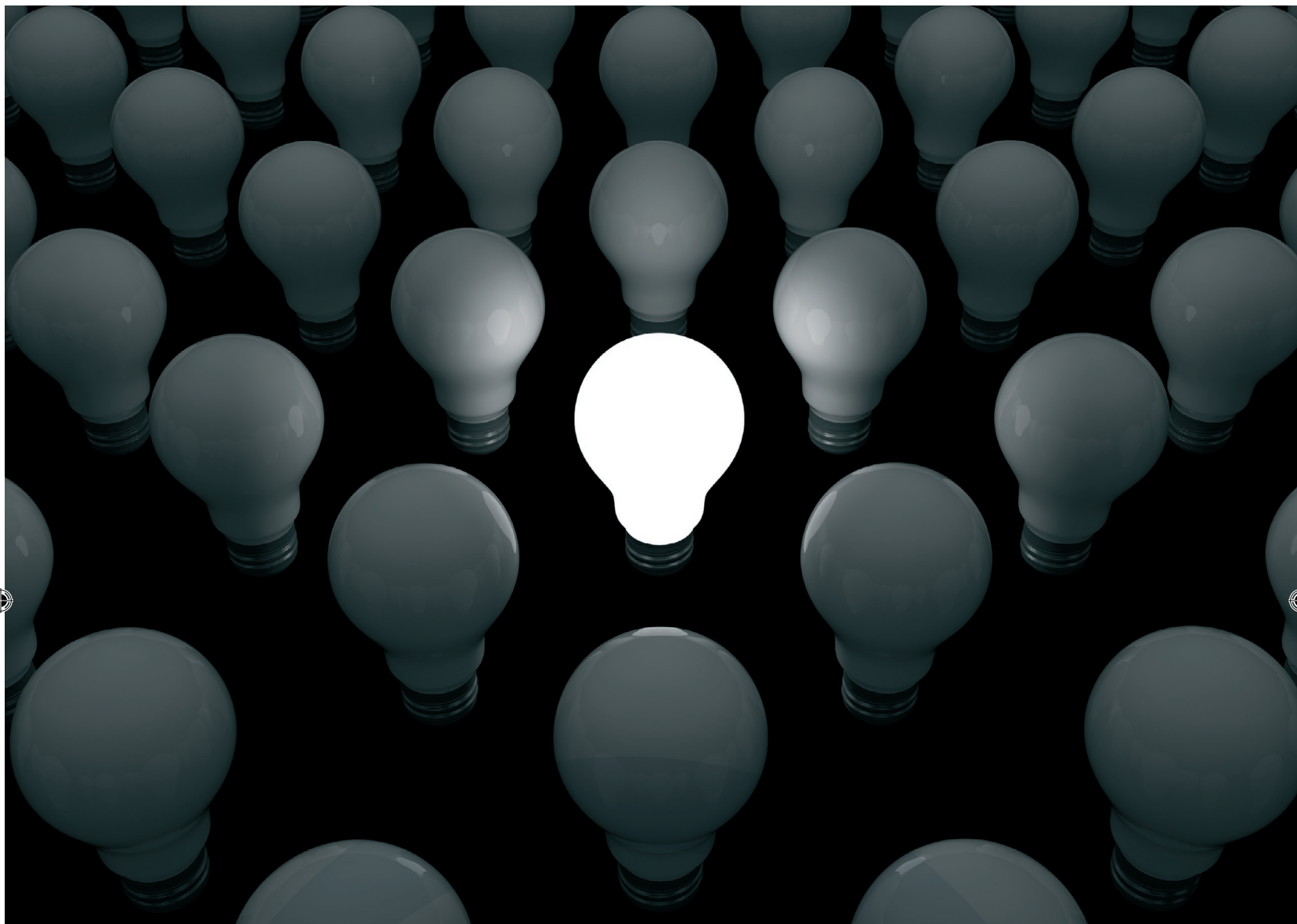




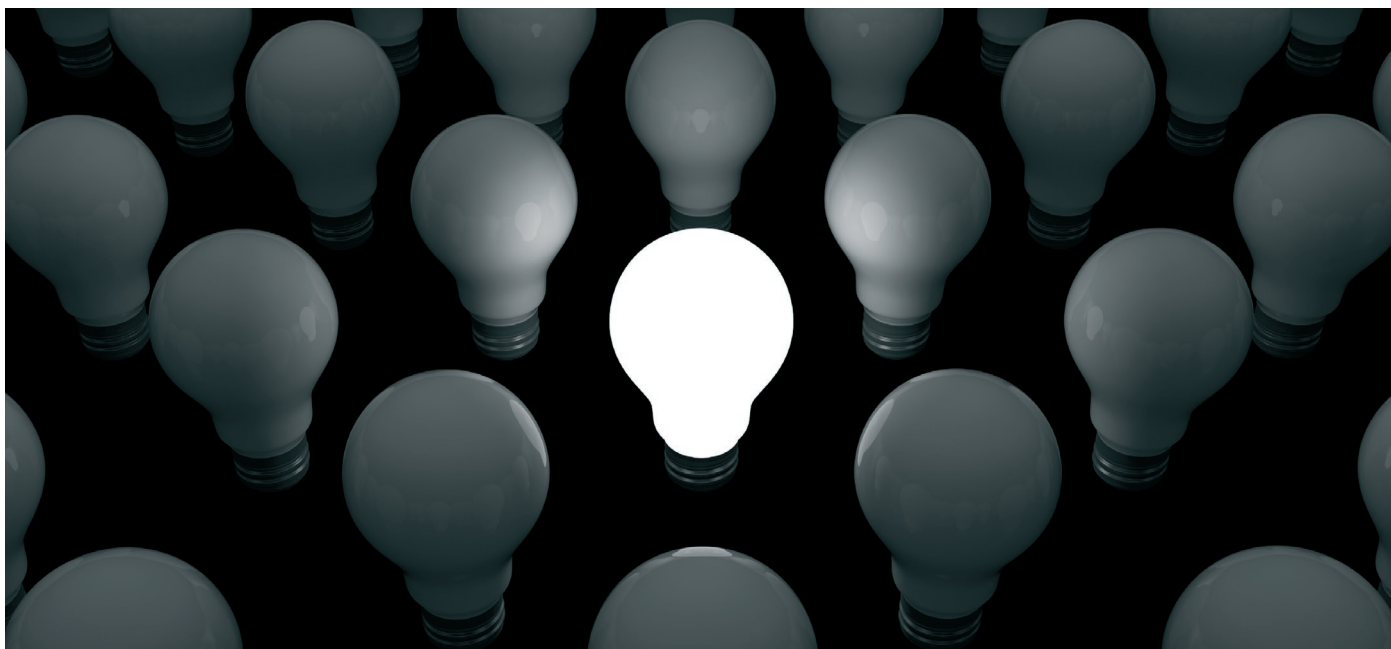
**DIALÓG**  
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.



# DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.  
1034 Budapest, Kecse u. 23  
Tel: (36 1) 436 9623, Fax: (36 1) 436 9629  
email: [dialog@dialoginvestment.hu](mailto:dialog@dialoginvestment.hu)  
[www.dialoginvestment.hu](http://www.dialoginvestment.hu)

# DIALÓG LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP



## A BEFEKTETÉSI JEGY JEGYZÉSÉNEK ADATAI

A nyíltvégű alap jegyzési időszaka:	2008. március 5-14.
ISIN kód:	HU0000706494
Az Alap fajtája:	likviditási
Az alap típusa:	nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:	Deloitte Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
Vezető forgalmazó:	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helye:	1054 Budapest, Szadacság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum:	0,8%
Maximális díjterhelés:	1,15%
Vételi megbízás elszámolása:	T napon (T napi árfolyamon)
Visszaváltási megbízás elszámolása:	T napon (T napi árfolyamon)

## AZ ALAP CÉLJA

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetések hátralévő átlagos futamideje nem haladja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen.

## BEFEKTETÉSI POLITIKA

Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be:

- bankbetétek
- diszkontkincstárjegyek
- rövid hátralévő futamidejű állampapírok

Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek.

Referencia Index: 100 % ZMAX Index

## LEHETŐSÉGEK

- egy befektetési forma, amely a folyószámla likviditásával párosul
- a folyamatos forgalmazásnak köszönhetően bármikor hozzáférhető
- rendkívül alacsony kockázat mellett a bankbetétekkel versenyképes hozam érhető el
- rövid távra, akár 1 hetes időtartamra is kitűnő lehetőség

## KOCKÁZATI PROFIL

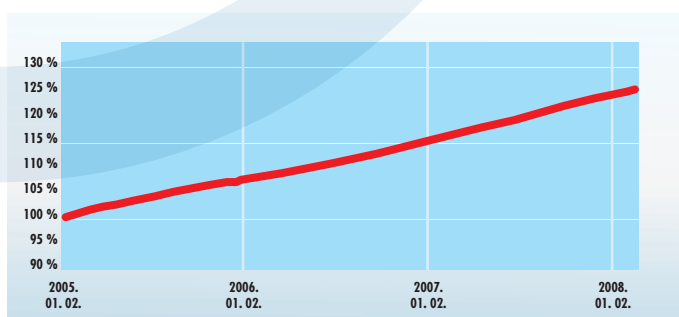
### AZ ALAP KOCKÁZATA



### AJÁNLOTT MINIMÁLIS FUTAMIDŐ



## A REFERENCIA INDEX ALAKULÁSA



Az alap, illetve jelen esetben a Referencia Index múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a Forgalmazó helyeken, illetve a Kibocsátó székhelyén.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak.