

Tájékoztató a Dialóg USD Alap és a Dialóg Konzervatív EURO Alap befektetői részére

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy a 2019.08.27 és 2019.11.06 közötti időszak értékelési napjaira vonatkozóan a Dialóg USD Alap és a Dialóg Konzervatív EURO Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértékei és árfolyamai a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1)-ben meghatározottak szerint javításra kerültek az alábbiak szerint:

Alap neve	Dátum	Hibás adatok		Javított adatok	
		Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.08.27	1 343 719,31	0,010271	1 342 758,00	0,010264
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.08.28	1 342 360,11	0,010261	1 341 413,83	0,010253
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.08.29	1 343 399,08	0,010269	1 342 429,11	0,010261
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.08.30	1 342 773,76	0,010264	1 341 779,51	0,010256
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.02	1 340 653,49	0,010248	1 339 587,99	0,010239
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.03	1 341 782,70	0,010256	1 340 732,02	0,010248
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.04	1 345 803,96	0,010287	1 344 690,61	0,010278
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.05	1 346 973,35	0,010296	1 345 874,88	0,010288
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.06	1 347 389,97	0,010299	1 346 267,55	0,010291
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.09	1 353 118,96	0,010343	1 351 964,10	0,010334
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.10	1 351 645,72	0,010332	1 350 428,35	0,010322
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.11	1 354 649,00	0,010355	1 353 446,42	0,010345
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.12	1 354 430,07	0,010353	1 353 203,56	0,010344
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.13	1 356 219,02	0,010367	1 354 968,76	0,010357
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.16	1 355 556,31	0,010362	1 354 273,31	0,010352
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.17	1 354 771,90	0,010356	1 353 464,93	0,010346
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.18	1 353 045,33	0,010342	1 351 714,47	0,010332
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.19	1 353 779,68	0,010348	1 352 463,36	0,010338
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.20	1 354 330,57	0,010352	1 352 990,51	0,010342
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.23	1 352 614,64	0,010339	1 351 203,06	0,010328
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.24	1 354 532,19	0,010354	1 353 096,85	0,010343
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.25	1 350 465,95	0,010323	1 349 006,71	0,010311
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.26	1 350 083,97	0,010320	1 348 638,94	0,010309
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.27	1 351 064,80	0,010327	1 349 595,86	0,010316
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.09.30	1 349 928,39	0,010319	1 348 426,41	0,010307
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.01	1 347 989,49	0,010304	1 346 425,12	0,010292
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.02	1 342 717,92	0,010263	1 341 167,56	0,010252
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.03	1 343 481,21	0,010269	1 341 906,89	0,010257
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.04	1 345 487,77	0,010285	1 343 889,69	0,010272
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.07	1 349 416,06	0,010315	1 347 785,16	0,010302
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.08	1 348 799,56	0,010310	1 347 144,62	0,010297
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.09	1 347 280,02	0,010298	1 345 600,97	0,010285
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.10	1 348 653,49	0,010309	1 346 950,70	0,010296
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.11	1 353 402,67	0,010345	1 351 714,41	0,010332
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.14	1 354 365,55	0,010352	1 352 606,10	0,010339
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.15	1 355 292,40	0,010360	1 353 509,18	0,010346
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.16	1 352 954,66	0,010342	1 351 185,32	0,010328
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.17	1 353 806,66	0,010348	1 351 975,41	0,010334
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.18	1 355 256,84	0,010359	1 353 439,92	0,010345
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.21	1 354 991,23	0,010357	1 353 103,05	0,010343
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.22	1 355 093,99	0,010358	1 353 219,84	0,010344
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.24	1 357 644,54	0,010378	1 355 723,12	0,010363
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.25	1 357 730,28	0,010378	1 355 778,01	0,010363
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.28	1 359 235,83	0,010390	1 357 257,46	0,010375
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.29	1 358 837,88	0,010387	1 356 797,65	0,010371
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.30	1 359 577,02	0,010392	1 357 550,82	0,010377
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.10.31	1 360 110,64	0,010396	1 358 060,69	0,010381
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.11.04	1 367 037,50	0,010449	1 364 893,56	0,010433
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.11.05	1 365 443,78	0,010437	1 365 452,80	0,010437
DIALÓG Konzervatív EURO Alap	2019.11.06	1 363 516,93	0,010422	1 363 487,86	0,010422

Alap neve	Dátum	Hibás adatok		Javított adatok	
		Nettó eszközérték	Árfolyam	Nettó eszközérték	Árfolyam
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.08.27	1 517 175,53	0,007597		
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.08.28	1 512 601,29	0,007574	1 511 077,45	0,007566
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.08.29	1 515 087,00	0,007586	1 513 538,42	0,007579
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.08.30	1 511 734,27	0,007570	1 510 164,99	0,007562
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.02	1 504 521,13	0,007533	1 502 883,41	0,007525
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.03	1 503 292,84	0,007527	1 501 632,73	0,007519
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.04	1 512 730,09	0,007575	1 511 034,93	0,007566
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.05	1 516 931,16	0,007596	1 515 205,29	0,007587
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.06	1 517 467,64	0,007598	1 515 715,79	0,007589
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.09	1 525 395,43	0,007638	1 523 790,73	0,00763
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.10	1 525 507,72	0,007638	1 523 905,15	0,00763
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.11	1 529 095,33	0,007656	1 527 674,77	0,007654
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.12	1 528 787,47	0,007655	1 527 340,81	0,007652
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.13	1 533 885,95	0,007680	1 532 452,95	0,007686
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.16	1 532 620,64	0,007674	1 531 114,61	0,007677
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.17	1 527 589,02	0,007649	1 526 064,90	0,007643
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.18	1 528 265,97	0,007652	1 526 710,78	0,007647
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.19	1 530 049,51	0,007661	1 528 516,14	0,007658
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.20	1 529 129,14	0,007657	1 527 571,51	0,007652
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.23	1 521 688,15	0,007619	1 519 503,77	0,007608
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.24	1 522 818,51	0,007625	1 520 605,04	0,007614
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.25	1 516 893,01	0,007595	1 514 652,06	0,007584
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.26	1 511 372,79	0,007568	1 509 118,42	0,007556
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.27	1 414 295,27	0,007575	1 412 018,34	0,007562
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.09.30	1 414 163,33	0,007574	1 411 806,69	0,007561
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.01	1 407 702,45	0,007539	1 405 328,68	0,007527
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.02	1 399 287,53	0,007494	1 396 885,57	0,007481
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.03	1 404 354,35	0,007521	1 401 913,41	0,007508
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.04	1 409 185,86	0,007547	1 406 716,79	0,007534
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.07	1 414 519,51	0,007576	1 411 974,89	0,007562
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.08	1 415 504,34	0,007581	1 412 927,42	0,007567
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.09	1 413 509,72	0,007570	1 410 908,37	0,007557
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.10	1 418 309,21	0,007596	1 415 673,78	0,007582
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.11	1 424 601,62	0,007630	1 421 942,08	0,007616
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.14	1 426 953,56	0,007642	1 424 210,64	0,007628
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.15	1 428 550,62	0,007651	1 425 880,02	0,007637
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.16	1 428 000,70	0,007648	1 425 204,05	0,007633
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.17	1 432 277,84	0,007671	1 430 254,60	0,007660
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.18	1 435 972,00	0,007691	1 433 862,07	0,007679
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.21	1 438 579,64	0,007705	1 436 431,53	0,007693
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.22	1 440 118,55	0,007713	1 437 950,65	0,007701
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.24	1 444 115,60	0,007734	1 441 897,70	0,007723
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.25	1 442 199,62	0,007724	1 439 983,02	0,007712
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.28	1 441 053,32	0,007718	1 438 791,41	0,007706
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.29	1 439 616,17	0,007710	1 437 281,15	0,007698
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.30	1 443 310,28	0,007730	1 440 989,93	0,007718
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.10.31	1 446 486,17	0,007747	1 444 124,85	0,007734
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.11.04	1 454 823,42	0,007792	1 452 407,69	0,007779
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.11.05	1 444 078,64	0,007734	1 444 082,68	0,007734
DIALÓG USD Befektetési Alap /	2019.11.06	1 448 355,92	0,007757	1 448 360,38	0,007757

Az Alapkezelő a hiba észlelését követően haladéktalanul gondoskodott a nettó eszközérték újraszámolásáról. A befektetési jegyekből az érintett időszakban történt forgalmazásokkal kapcsolatban az Alapkezelő a Kbtv-ben foglaltaknak megfelelően járt el.

Budapest, 2019 november 11.