

Rendkívüli tájékoztatás

Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) mint a **Dialóg Likviditási Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) alapkezelője a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Batv.) 114. § (1) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. december 14. napján kelt H-KE-III-717/2012. számú határozatával jóváhagyta az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítását.

A jóváhagyott Kezelési szabályzat szerint módosul az Alap befektetési politikája, a forgalmazók köre, valamint emelkedik az alapot terhelő költségeken belül az Alap könyvvizsgálójának fizetendő könyvvizsgálói díj összege.

A fent megnevezett módosítások egységesen a jelen közzétételt követő 30. napon, azaz 2013. január 18. napján lépnek hatályba.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő a Batv. 154. § (2) bekezdése értelmében a Batv.-nek való megfelelés érdekében elkészítette az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának a Batv.-nek való megfelelést biztosító módosítását, illetve az Alap Batv. 105. § Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumát.

Az Alap fent megjelölt időponttól hatályos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata, valamint a Kiemelt Befektetői Információk megtekinthetők az Alapkezelő honlapján (www.dialoginvestment.hu), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2012. december 19.

DIALÓG Befektetési Alapkezelő ZRt.