



Rendkívüli tájékoztatás

a DIALÓG Likviditási Befektetési Alap

Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának 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** (ISIN: HU0000706494, a továbbiakban: Alap) alapkezelője a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (a továbbiakban: Batv.) 114. § (1) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2013. augusztus 28. napján kelt H-KE-III-582/2013. számú határozatával engedélyezte az Alap Kezelési szabályzatának módosítását.

A jóváhagyott Kezelési szabályzat szerint módosulnak az Alap befektetési politikáját érintő szabályok, változnak a kockázati tényezőket és portfólió elemeinek értékelését bemutató fejezetek, módosul az Alapot terhelő díjak szerkezete és mértéke, továbbá bemutatásra kerül a nettó eszközérték megállapításának felfüggesztése esetén követendő eljárás.

A fent megnevezett módosítások egységesen a jelen közzétételt követő 30. napon, azaz 2013. október 1-jén lépnek hatályba.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő a Batv. 154. § (4) bekezdése értelmében elkészítette az Alap Tájékoztatójának – Batv. 5. számú mellékletének való megfelelést biztosító – módosítását, illetve az Alap Batv. 105. §-a szerinti Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumának módosítását, mely dokumentumokban a fenti módosítások és adatfrissítések kerültek átvezetésre.

Az Alap fent megjelölt időponttól hatályos Tájékoztatója, 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, 2013. szeptember 2.

DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.