

TÁJÉKOZTATÁS

a Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap - továbbiakban Alap

Kezelési szabályzatának módosításáról

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B, cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008), mint a fent nevezett Alap képviselőjében eljáró jogi személy, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban Kbtv.) 139. § (1) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap Kezelési szabályzatának módosításáról döntött az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján változik az Alapkezelési díj megfogalmazása, mely módosítás a jelen közzététel megjelenésének napjával lép hatályba.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójában elvégezte a 2015. évre vonatkozó adatok frissítését, továbbá a Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumának módosítását, mely dokumentumban a hozam adatok frissítése került 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, 2016. május 6.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.