

TÁJÉKOZTATÁS

a DIALÓG EURÓ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (ISIN kód: HU0000708714) - 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 (**Felügyeleti engedélyező határozatszám: H-KE-III-680/2017**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

- változik az Alap portfóliójában tartható eszközök köre (13-as pont) -technikai változtatás: törlésre került a Pénzpiaci eszközök instrumentum
- módosul az Alap portfóliójában tartott eszközök és azok tervezett minimális illetve maximális aránya (14-es pont-vastagon kiemelve a módosítás)

Számlapénz (euró, forint)	0-100%
Bankbetét (euró, forint)	0-100%
Állampapír	0-100%
Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-100%
Gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-100%
Jelzáloglevél	0-100%
Külföldi kötvényjellegű instrumentumok	0-100%
Magyar és külföldi részvények	0-100%
Kollektív befektetési formák (pl: ETF, ETN)	0-80***%
ebből: Befektetési jegyek	0-80%
Certifikátok	0-80%
Származtatott ügyletek*	0-100*%
Minimális részvénykitettség	0%

- változik az Alap nettó eszközértékének megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás (27-es pont)
- módosul a A befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke maximum 5% évente (38-as pont)
- kiegészül az 51.1 ponttól 51.10 pontig 648/2012/EU rendelet szerinti tájékoztatás

Ezen módosítások egységesen 2017. december 4-én lépnek hatályba.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójában adatfrissítését hajtott végre, továbbá elvégezte a Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumának módosítását, mely dokumentumban a fent említett befektetési politika változások, kockázat/nyereség mutatószám illetve 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.