

## TÁJÉKOZTATÁS

a **DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap** (ISIN kód: „A” sorozat: HU0000706494 „I” sorozat: HU0000713367) - továbbiakban Alap (rég neve: régi nevén Dialóg Likviditási 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-59/2019 2019.01.17**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

**-változik az Alap neve: DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP**

**-változik az Alap célja és befektetési stratégiája (11-es és 12-es pont):**

**Az Alap célja, hogy a portfólió aktív menedzselése révén - stabil, alacsony kockázatú befektetések eszközlésével - a legnagyobb óvatosság mellett benchmark feletti, a banki kamatokkal versenyképes hozamot nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak.**

**A likviditás, illetve az alacsony kockázat biztosítása érdekében az Alap eszközeit elsősorban alacsony hitel- és kamatkockázatú értékpapírokba, jellemzően hazai államkötvényekbe és diszkontkincstárjegybe fekteti. Az Alap befektetett eszközei között lehetnek még külföldi állampapírok, hazai és külföldi államilag garantált kötvények, hitelintézeteknél elhelyezett betétek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények.**

**Az Alap hátralévő átlagos futamideje legalább 270 nap.**

**Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.**

**Az Alap referenciahozama a 100% RMAX Index.**

**-változnak az Alap portfóliójában tartható eszközök (13-as pont):** bevezetésre került a külföldi állampapír és kötvény fogalma.

**-módosul az Alap portfóliójában tartott eszközök és azok tervezett minimális illetve maximális aránya (14-es pont- vastagon kiemelve a megváltozott értékek)**

Számlapénz (forint vagy más deviza)	0-50%
Bankbetét (forint vagy más deviza)	0-20%
Forintban kibocsátott állampapírok (Diszkontkincstárjegyek, Magyar Államkötvények)	50-100%
Nem forintban kibocsátott állampapírok (Diszkontkincstárjegyek, Magyar Államkötvények)	0-20%
<b>Belföldi kibocsátású államilag garantált kötvények</b>	<b>0-80%</b>
<b>Külföldi kibocsátású államilag garantált kötvények</b>	<b>0-20%</b>
Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-20%

Gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-20%
Jelzáloglevél	0-20%
Befektetési jegyek	0-20%
Származtatott ügyletek	0-20%

**-módosul** a 26-os pont: a reálhozamra vonatkozó kockázat bevezetésre került.

**A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő változásai a közzétételt követő 30. naptól 2018.02.17-től, míg a további módosítások a mai napon 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 és a hozam adatok frissítése került átvezetésre.

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

Budapest, 2019.január 18

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.