

TÁJÉKOZTATÁS

a Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap
a Dialóg Likviditási Befektetési Alap
a Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap
a Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap
a Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap
a Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap
a Dialóg Euro Származtatott Befektetési Alap

Kezelési szabályzatainak 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 DIALÓG befektetési alapok 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 a Magyar Nemzeti Bank az alábbi határozatszámokon engedélyezte az Alapok Kezelési szabályzatának módosítását:

Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap:	H-KE-III-222/2015. (2015.02.17)
Dialóg Likviditási Befektetési Alap:	H-KE-III-235/2015. (2015.02.18)
Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap:	H-KE-III-221/2015. (2015.02.18)
Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap:	H-KE-III-173/2015. (2015.02.12)
Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap:	H-KE-III-255/2015. (2015.02.27)
Dialóg USD Származtatott Befektetési Alap:	H-KE-III-289/2015. (2015.02.27)
Dialóg Euro Származtatott Befektetési Alap:	H-KE-III-220/2015. (2015.02.17)

A jóváhagyott Kezelési szabályzatokban módosulnak az Alap befektetési politikáját érintő szabályok és változnak az Alapot terhelő díjak és költségek, mely **módosítások egységesen 2015. április 6-án lépnek hatályba.**

Módosulnak továbbá a kockázatokat, az eszközök értékelését, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetek is.

A nettó eszközérték számítás és az alapok árfolyamának kiszámításának, közzétételének fejezetében (27-ik, 28-ik és 42.2-ik fejezet) az alábbi technikai változások történnek az Alapoknál (**a Dialóg Likviditási Alap kivételével**), melyet az alábbiakban foglalunk össze:

„Az Alapkezelő az Alap Nettó eszközértékét –**ami megegyezik a Befektetési Jegyek eladási és visszaváltási árával** – az Alap tulajdonában lévő befektetések piaci értéke alapján határozza meg, az Alapot terhelő költségek levonása után, minden Banki Forgalmazási munkanapon.

Az egy befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték az Alap mindenkor Nettó eszközértékének és a befektetési jegyek darabszámának hányadosa. **A T napi Nettó eszközértéket az Alapkezelő T+1 munkanapon állapítja meg** a következő adatok figyelembe vételével:

- T napi árfolyamokkal kalkulált, T+1 nap 15 óráig tudomására jutott T kötésnap tranzakciók alapján összeállított eszközállomány T napra számolt piaci értéke T napig elhatárolt folyamatos díjak (alapkezelői, letétkezelői, könyvvizsgálói, felügyeleti díjak)
- T nap 16 óráig ismertté vált tételes költségek, kötelezettségek

- T nap 16 óráig ismertté vált követelések
- T-1 napon forgalomban lévő befektetési jegy darabszám (a KELER-ben nyilvántartott befektetési jegyek mennyisége)”

„A Befektetési alap Nettó eszközértéke és az egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték minden forgalmazás-elszámolási napra megállapításra, **és a megállapítás napját követő munkanapon (T+2-ik napon)** a Felügyelet által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), illetve az Alapkezelő (www.dialoginvestment.hu) honlapján **közzétételre kerül.**”

„A Befektető által visszavonhatatlan formában adott **visszaváltási megbízásokat** a Forgalmazó **a megbízás napjára (T napra,** a visszaváltási forgalmazás-elszámolási napra) érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték alapján **teljesíti.**”

Ezen módosítások egységesen március 12-én lépnek hatályba.

A fenti módosítások hatályba lépése kapcsán felhívjuk a Tisztelt Befektetők figyelmét arra, hogy az Alap 2015. március 11-ére vonatkozó Nettó eszközértéke és az egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték 2015. március 12-én, míg a 2015. március 12-ére vonatkozó Nettó eszközértéke és az egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközérték 2015. március 16-án kerül az Alap közzétételi helyein közzétételre.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő a Kbtv. 203. § (4) bekezdése értelmében elkészítette az Alapok Tájékoztatóinak – Kbtv. 5. számú mellékletének való megfelelést biztosító – módosítását, illetve az Alapok Kbtv. 130. §-a szerinti Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumának módosítását, mely dokumentumokban a fenti módosítások és adatfrissítések kerültek átvezetésre.

Az Alapok fent megjelölt időponttól hatályos Tájékoztatói, Kezelési Szabályzatai, 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, 2015. március 6.

Dialog Befektetési Alapkezelő Zrt.