

TÁJÉKOZTATÁS

a **Sovereign PB Származtatott Alap** (ISIN kód: HU0000707732) - 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-362/2018**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján **változik:**

-az Alap portfóliójában tartott eszközök és azok tervezett minimális illetve maximális aránya : (vastagon kiemelve a változás) (14-es pont):

Az Alap portfóliójában tartott eszközök tervezett aránya:

Számlapénz (forint vagy más deviza)	0-100%
Bankbetét (forint vagy más deviza)	0-100%
Diszkontkincstárjegy, Kamatozó kincstárjegy	0-100%
Magyar Államkötvény	0-100%
MNB Kötvény	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%
Származtatott eszközök, ügyletek	0-100**%
Certifikátok	0-80%
Minimális részvénykitettség	0%

* egy adott kollektív befektetési forma sem haladhatja meg az Alap eszközeinek 20%-át

**az Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti Származtatott eszközökbe, ügyletekbe, melyek a származtatott jellegükből fakadóan 200%-os maximális kitettséget eredményezhetnek.

-az Alapban egy új költségelem jelenik: A Befektetési tanácsadó díja a Nettó eszközérték éves 1 %-ának megfelelő összeg, amely az Alapban naponta kerül elhatárolásra, és minden naptári negyedévben, a negyedévet követő 15. munkanapig kerül kifizetésre (36.3-as pont).

Ezen módosítások egységesen 2018. augusztus 28-án lépnek hatályba.

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, 2018. július 23.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.