

## TÁJÉKOZTATÁS

a **DIALÓG KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP** (ISIN kód: HU0000706528) -  
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-843/2017.**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-**változnak** az Alap portfoliójában tartható eszközök (13-as pont): törlésre került a Pénzpiaci eszközök instrumentum és felvitelre került a Certifikátok eszközosztály-

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

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Számlapénz (forint vagy más deviza)</b>  | <b>0-60%</b>     |
| <b>Bankbetét (forint vagy más deviza)</b>   | <b>0-60%</b>     |
| <b>Állampapír (diszkontkincstárjegy, MNB kötvény, államkötvény)</b>   | <b>0-60%</b>     |
| <b>Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>           | <b>0-60%</b>     |
| <b>Gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b> | <b>0-60%</b>     |
| <b>Jelzáloglevél</b>  | <b>0-60%</b>     |
| <b>Külföldi kötvényjellegű instrumentumok</b>   | <b>0-60%</b>     |
| Magyar és külföldi részvények   | 40-95%           |
| <b>Kollektív befektetési formák (pl: ETF)</b>   | <b>0-60**%</b>   |
| <b>ebből: Befektetési jegyek</b>  | <b>0-60%</b>     |
| <b>Certifikátok</b>   | <b>0-60%</b>     |
| <b>Származtatott eszközök, ügyletek</b>   | <b>0-100***%</b> |
| Minimális részvénykitettségek   | 40%              |

-**változik** az Alap nettó eszközértékének megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás (27-es pont)

-**módosul** a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke maximum 5% évente (38-as pont)

-**módosul** a befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása: 6 tizedesjegyre kerekítve kerül kiszámításra az eddigi 4 tizedesjegy helyett (30-as, 44-es és 44.1-es pontok)

-**kiegészül** az 51.1 ponttól 51.10 pontig 648/2012/EU rendelet szerinti tájékoztatás

**Ezen módosítások egységesen 2018. január 19-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](http://www.dialoginvestment.hu)), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), valamint a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2017. december 19.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.