

TÁJÉKOZTATÁS

a Dialóg Likviditási Alap - 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-463/2017**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján **változik:**

-az Alap portfóliójában tartható eszközök (13-as pont)

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

Az Alap portfóliójában tartott eszközök tervezett aránya:

Számlapénz (forint vagy más deviza)	0-50%
Bankbetét (forint vagy más deviza)	0-50%
Forintban kibocsátott állampapírok (Diszkontkincstárjegyek, Magyar Államkötvények, MNB Kötvények)	50-100%
Nem forintban kibocsátott állampapírok (Diszkontkincstárjegyek, Magyar Államkötvények, MNB Kötvények)	0-20%
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%

Tekintettel arra, hogy az Alap egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, ezért felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a partner nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni az ügylet során a kötelezettségeit.

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

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

Ezen módosítások egységesen 2017. szeptember 19-én lépnek hatályba.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójában elvégezte a 2016. évre vonatkozó adatok frissítését, továbbá 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.

Budapest, 2017. augusztus 17.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.