

TÁJÉKOZTATÁS

a Dialóg USD Befektetési 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-485/2016)** az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján **változik:**

- az Alap elnevezése (Dialóg USD Származtatott Alap helyett **Dialóg USD Alap**)
- az Alap fajtája szerint már nem származtatott alap hanem **kötvénnytúlsúlyos vegyes alap**, így származtatott ügyletet már csak fedezeti jelleggel köthet
- az Alap befektetési stratégiája
- az Alap portfóliójában tartott eszközök és azok tervezett minimális illetve maximális aránya: (vastagon kiemelve a változás):

Az Alap portfóliójában tartható eszközök minimális, illetve maximális aránya:

Számlapénz (dollár vagy más deviza, forint)	0-80%
Bankbetét (dollár vagy más deviza, forint)	0-100%
Pénzpiaci eszközök	0-100%
Diszkontkincstárjegy, Kamatozó kincstárjegy	0-100%
Államkötvény	0-100%
Állampapír	0-100%
Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban dollárban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-100%
Gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, forintban dollárban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-100%
Jelzáloglevél	0-100%
Külföldi kötvényjellegű instrumentumok	0-100%
Magyar és külföldi részvények	0-20%
Kollektív befektetési formák (pl: ETF, ETN)	0-80**%
Befektetési jegyek	0-80%
Származtatott eszközök, ügyletek*	0-100**%
Minimális részvénykitettség	0%

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

****A származtatott termék értéke a futamidő alatt jelentősen változhat, ez azt eredményezi, hogy az Alap vagyonán belüli részarányát, és ezáltal a többi portfólióelem részarányát sem lehetséges pontos célarányokkal meghatározni.**

Ezen módosítások egységesen 2016. július 15-án lépnek hatályba.

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójában elvégezte a 2015. 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, 2016. június 14.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.