

## TÁJÉKOZTATÁS

### a DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP (ISIN kód: HU0000713771) - 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-849/2017)** az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

- a) –változnak az Alap portfóliójában tartható eszközök (13-as pont) -technikai változtatás: törlésre került a Pénzpiaci eszközök instrumentum
- b) –módosul az Alap portfóliójában tartott eszközök és azok tervezett minimális illetve maximális aránya (14-es pont) -vastagon kiemelve a megváltozott értékek:-

<b>Számlapénz (dollár vagy más deviza)</b>	<b>0-100%</b>
Bankbetét (dollár vagy más deviza)	0-100%
Diszkontkincstárjegy, Kamatozó kincstárjegy	0-100%
Államkötvény	0-100%
Hitelintézet által forgalomba hozott, dollárban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-100%
Gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, 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)	0-80**%
<b>Befektetési jegyek</b>	<b>0-80%</b>
<b>ETN (Exchange Traded Notes)</b>	<b>0-80%</b>
Certifikátok	0-80%
Származtatott eszközök, ügyletek	0-100**%
Minimális részvénykitettség	0%

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