

TÁJÉKOZTATÁS

a DIALÓG EXPANDER RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP (ISIN kód: HU0000706510) - 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-855/2017**) 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)

Számlapénz (forint vagy más deviza)	0-60%
Bankbetét (forint vagy más deviza)	0-60%
Állampapír (diszkontkincstárjegy, MNB kötvény, államkötvény)	0-60%
Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-60%
Gazdálkodó szervezetek által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-60%
Jelzáloglevél	0-60%
Külföldi kötvényjellegű instrumentumok	0-60%
Magyar és külföldi részvények	40-95%
Kollektív befektetési formák (pl: ETF)	0-60**%
ebből: Befektetési jegyek	0-60%
Certifikátok	0-60%
Származtatott eszközök, ügyletek	0-100***%
Minimális részvénykitettség	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), a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi honlapon (www.kozzetetelek.hu), valamint a forgalmazási helyeken.

Budapest, 2017. december 19.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.