

TÁJÉKOZTATÁS

a **DIALÓG Rövid Kötvény Befektetési Alap** (ISIN kód: „A” sorozat: HU0000706494 „I” sorozat: HU0000713367) - továbbiakban Alap (rég neve: Dialóg Likviditási Alap)

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 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 az Alap Kezelési szabályzatának módosításáról döntött (**Felügyeleti engedélyező határozatszám: H-KE-III-59/2019 2019.01.17**) az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

-változik az Alap neve: DIALÓG RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

-változik az Alap célja és befektetési stratégiája (11-es és 12-es pont):

Az Alap célja, hogy a portfólió aktív menedzselése révén - stabil, alacsony kockázatú befektetések eszközlésével - a legnagyobb óvatosság mellett benchmark feletti, a banki kamatokkal versenyképes hozamot nyújtson a befektetési jegyek vásárlóinak.

A likviditás, illetve az alacsony kockázat biztosítása érdekében az Alap eszközeit elsősorban alacsony hitel- és kamatkockázatú értékpapírokba, jellemzően hazai államkötvényekbe és diszkontkincstárjegybe fekteti. Az Alap befektetett eszközei között lehetnek még külföldi állampapírok, hazai és külföldi államilag garantált kötvények, hitelintézeteknél elhelyezett betétek, jelzáloglevelek és vállalati kötvények.

Az Alap hátralévő átlagos futamideje legalább 270 nap.

Minimálisan ajánlott időtáv: 1 év.

Az Alap referenciahozama a 100% RMAX Index.

-változnak az Alap portfóliójában tartható eszközök (13-as pont): bevezetésre került a külföldi állampapír és kötvény fogalma.

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

Számlapénz (forint vagy más deviza)	0-50%
Bankbetét (forint vagy más deviza)	0-20%
Forintban kibocsátott állampapírok (Diszkontkincstárjegyek, Magyar Államkötvények)	50-100%
Nem forintban kibocsátott állampapírok (Diszkontkincstárjegyek, Magyar Államkötvények)	0-20%
Belföldi kibocsátású államilag garantált kötvények	0-80%
Külföldi kibocsátású államilag garantált kötvények	0-20%
Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0-20%

ILYEN EGY JÓ KAPCSOLAT



**Raiffeisen
BANK**

☎ 06 80 488 588 | www.raiffeisen.hu

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%

-módosul a 26-os pont: a reálhozamra vonatkozó kockázat bevezetésre került.

A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő változásai a közzétételt követő 30. naptól 2018.02.17-től, míg a további módosítások a mai napon 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 és 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.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.

