

Tájékoztató a Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Alap befektetői részére

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) által kezelt Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértékei és árfolyamai a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 § (1)-ben meghatározottak szerint 2020.03.30 és 2020.04.24 közötti időszak értékelési napjaira vonatkozóan a javításra kerültek az alábbiak szerint:

| portfólió | NAV Dátum | Dialóg Pangea Alap A Sorozat (ISIN: HU0000706494) | | Dialóg Pangea Alap I Sorozat (ISIN: HU0000713367) | |
|--------------------|------------|---|-------------------|---|-------------------|
| | | Javított Nettó Eszközérték | Javított Árfolyam | Javított Nettó Eszközérték | Javított Árfolyam |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.03.30 | 395 475 437 | 1,42103 | 2 838 450 | 1,043692 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.03.31 | 404 015 125 | 1,426466 | 4 363 187 | 1,050732 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.01 | 403 196 477 | 1,423575 | 4 863 510 | 1,048448 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.02 | 400 695 577 | 1,414745 | 5 964 389 | 1,040911 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.03 | 402 091 740 | 1,419675 | 5 991 476 | 1,045638 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.06 | 404 637 581 | 1,428663 | 6 039 170 | 1,053962 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.07 | 404 757 294 | 1,429086 | 6 040 581 | 1,054208 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.08 | 404 734 457 | 1,429005 | 6 039 383 | 1,053999 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.09 | 403 949 378 | 1,426234 | 5 764 649 | 1,051002 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.14 | 403 664 537 | 1,425228 | 4 307 839 | 1,048318 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.15 | 403 205 119 | 1,423606 | 4 301 894 | 1,046709 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.16 | 402 878 829 | 1,422454 | 4 297 295 | 1,04559 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.17 | 402 989 801 | 1,422846 | 4 310 350 | 1,04587 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.20 | 403 602 777 | 1,42501 | 4 317 848 | 1,04769 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.21 | 403 625 802 | 1,425091 | 4 317 836 | 1,047687 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.22 | 403 895 602 | 1,426044 | 4 320 969 | 1,048447 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.23 | 404 896 312 | 1,429577 | 4 901 862 | 1,052333 |
| Dialóg Pangea Alap | 2020.04.24 | 404 234 926 | 1,427242 | 5 982 540 | 1,051351 |

Az Alapkezelő a hiba észlelését követően haladéktalanul gondoskodott a nettó eszközérték újraszámolásáról. A befektetési jegyekből az érintett időszakban történt forgalmazásokkal kapcsolatban az Alapkezelő a Kbftv-ben foglaltaknak megfelelően járt el.

Üdvözlettel:

Raiffeisen Bank Zrt.