

## TÁJÉKOZTATÁS

**a Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap** (régii nevén Dialóg Deviza Származtatott 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 a Magyar Nemzeti Bank 2015.10.16-án a H-KE-III-859/2015. határozatszámán engedélyezte az Alap Kezelési szabályzatának módosítását.

A jóváhagyott Kezelési szabályzatokban módosulnak az Alap kockázatait, befektetési politikáját érintő szabályok és változnak az Alapot terhelő díjak és költségek, mely **módosítások egységesen 2015. november 20-án lépnek hatályba.**

### **Az Alap új befektetési stratégiája:**

Az Alap célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.

Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben a Sovereign PB Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.

### **Az Alap portfóliójában tartott eszközök tervezett aránya:**

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

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

\*\*az Alap eszközeinek akár 100%-át is fektetheti Származtatott eszközökbe, ügyletekbe, melyek a származtatott jellegükből fakadóan 200%-os maximális kitettséget eredményezhetnek.

Módosulnak továbbá az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket bemutató fejezetek is. (28-ik és 36.1-ik fejezet)

**A következő módosítások egységesen 2015. október 21-én lépnek hatályba.**

A Dialóg Deviza Származtatott Alap új neve: Sovereign PB Származtatott Befektetési Alap

Az Alap a befektetési döntések meghozatalában befektetési tanácsadót vesz igénybe: SPB BEFEKTETÉSI ZRT. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em)

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő elkészítette az Alap Kbftv. 130. §-a szerinti Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumának módosítását, mely dokumentumokban a fenti módosítások és adatfrissítések kerültek 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, 2015. október 20.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.