

## Rendkívüli tájékoztatás

Tájékoztató és Kezelési szabályzat módosításáról

A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) mint a **Dialóg Octopus Származtatott Befektetési Alap** (a továbbiakban: Alap) alapkezelője a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Batv.) 114. § (1) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2012. december 14. napján kelt H-KE-III-695/2012. számú határozatával jóváhagyta az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának módosítását.

A jóváhagyott Kezelési szabályzat szerint módosul az Alap befektetési politikája, változik a visszaváltási jutalék mértéke, módosul továbbá a forgalmazók köre és a befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazás-teljesítési napra vonatkozó szabály, valamint emelkedik az alapot terhelő költségeken belül az Alap könyvvizsgálójának fizetendő könyvvizsgálói díj összege.

**A fent megnevezett módosítások egységesen a jelen közzétételt követő 30. napon, azaz 2013. január 18. napján lépnek hatályba.**

A fenti módosításokon túl az Alapkezelő a Batv. 154. § (2) bekezdése értelmében a Batv.-nek való megfelelés érdekében elkészítette az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának a Batv.-nek való megfelelést biztosító módosítását, illetve az Alap Batv. 105. § Kiemelt Befektetői Információk című dokumentumát.

Az Alap fent megjelölt időponttól hatályos Tájékoztatója és 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, 2012. december 19.

DIALÓG Befektetési Alapkezelő ZRt.