

Tájékoztató a Dialóg Pangea Abszolút Hozamú Alap befektetői részére

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) ezúton tájékoztatja Befektetőit, hogy a 2020.03.30 és 2020.04.24 közötti időszak értékelési napjaira vonatkozóan a 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 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	1,045559
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.

Budapest, 2020 április 29.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Igazgatósága