

## TÁJÉKOZTATÁS

### a DIALÓG FÓKUSZ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (ISIN: HU0000706528) - 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 az Alap Kezelési szabályzatának módosításáról döntött **(Felügyeleti engedélyező határozatszám: H-KE-III-765/2023 2023.11.28-án)** az alábbiak szerint.

A módosított Kezelési szabályzat alapján:

**-módosul a 12-es pont:**

2024. január 1-től az Alap Minimum Hozama (Referencia Hozama): 6,5%.

**-módosul a 36.3-as pont:** a maximum könyvelési, könyvvizsgálati és LEI kód költség változik.

**-módosul a 42.3-as és 47-es pont:** a visszavételi megbízások elszámolása T+6-ról T+3-ra változik.

**Ezen módosítások egységesen .2024.01.01-én 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 megtekinthetőek 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, 2023. november 29 .

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.