

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) az alábbi közleményt teszi közzé:

A Dialóg Befektetési Alapkezelő kezelésében lévő Alapok nettó eszközérték adatai:

ISIN	Alap neve	NAV dátum		Nettó eszközérték	darabszám	Deviza
HU0000706494	Dialóg Likviditási Befektetési Alap HUF sorozat	2017.08.30	1,4122	430 073 724	304 546 795	HUF
HU0000713367	Dialóg Likviditási Befektetési Alap intézményi sorozat	2017.08.30	1,0236	1 191 742	1 164 280	HUF
HU0000706510	Dialóg Expander Részvény Alap	2017.08.29	0,5547	72 674 304	131 013 945	HUF
HU0000706528	Dialóg Konvergencia Részvény Alap	2017.08.29	0,8471	134 173 105	158 388 293	HUF
HU0000707732	Sovereign PB Származtatott Alap	2017.08.29	0,9844	1 105 594 999,00	1 123 157 889	HUF
HU0000708714	Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	2017.08.29	0,010156	620 162,15	61 063 331	EUR
HU0000709241	Dialóg Octopus Származtatott Alap HUF sorozat	2017.08.29	0,9234	391 110 696,00	423 533 176	HUF
HU0000713375	Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat	2017.08.29	0,007852	75 838,93	9 658 071	EUR
HU0000713771	Dialóg USD Alap	2017.08.29	0,007761	1 651 246,68	212 772 082	USD
HU0000715834	Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	2017.08.29	0,010254	1 757 336,43	171 388 365	EUR

Budapest, 2017-08-30

DIALÓG Befektetési Alapkezelő ZRt.