



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	2018.01.19	1,413814	235 777 156	166 766 795	HUF
HU0000713367	Dialóg Likviditási Befektetési Alap intézményi sorozat	2018.01.19	1,025183	1 250 435	1 219 719	HUF
HU0000706510	Dialóg Expander Részvény Alap	2018.01.18	0,6391	83 735 847	131 013 945	HUF
HU0000706528	Dialóg Konvergencia Részvény Alap	2018.01.18	0,9119	77 101 268	84 552 557	HUF
HU0000707732	Sovereign PB Származtatott Alap	2018.01.18	0,984850	1 135 463 699,47	1 152 930 025	HUF
HU0000708714	Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	2018.01.18	0,010175	588 224,13	57 808 909	EUR
HU0000709241	Dialóg Octopus Származtatott Alap HUF sorozat	2018.01.18	0,9431	329 057 793,00	348 899 066	HUF
HU0000713375	Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat	2018.01.18	0,007936	65 119,37	8 205 733	EUR
HU0000713771	Dialóg USD Alap	2018.01.18	0,007887	1 678 227,86	212 772 082	USD
HU0000715834	Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	2018.01.18	0,010402	2 023 573,58	194 531 776	EUR

Budapest, 2018-01-19

DIALÓG Befektetési Alapkezelő ZRt.