

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	2017.09.20	1,413702	430 538 302	304 546 797	HUF
HU0000713367	Dialóg Likviditási Befektetési Alap intézményi sorozat	2017.09.20	1,024713	1 204 431	1 175 384	HUF
HU0000706510	Dialóg Expander Részvény Alap	2017.09.19	0,5927	77 647 592	131 013 945	HUF
HU0000706528	Dialóg Konvergencia Részvény Alap	2017.09.19	0,8637	136 799 757	158 388 293	HUF
HU0000707732	Sovereign PB Származtatott Alap	2017.09.19	1,007160	1 143 843 418,00	1 135 711 187	HUF
HU0000708714	Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	2017.09.19	0,010325	601 546,84	58 259 280	EUR
HU0000709241	Dialóg Octopus Származtatott Alap HUF sorozat	2017.09.19	0,9463	385 752 946,00	407 630 817	HUF
HU0000713375	Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat	2017.09.19	0,008000	77 278,06	9 658 071	EUR
HU0000713771	Dialóg USD Alap	2017.09.19	0,007816	1 663 030,46	212 772 082	USD
HU0000715834	Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	2017.09.19	0,010315	1 767 871,40	171 388 365	EUR

Budapest, 2017-09-20

DIALÓG Befektetési Alapkezelő ZRt.