



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	2018/01/23	1.413645	235,749,000	166,766,795	HUF
HU0000713367	Dialóg Likviditási Befektetési Alap intézményi sorozat	2018/01/23	1.025071	1,250,298	1,219,719	HUF
HU0000706510	Dialóg Expander Részvény Alap	2018/01/22	0.648173	79,087,083	122,015,330	HUF
HU0000706528	Dialóg Konvergencia Részvény Alap	2018/01/22	0.916713	77,510,444	84,552,557	HUF
HU0000707732	Sovereign PB Származtatott Alap	2018/01/22	0.987262	1,148,198,716.06	1,163,012,778	HUF
HU0000708714	Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	2018/01/22	0.010208	590,099.42	57,808,909	EUR
HU0000709241	Dialóg Octopus Származtatott Alap HUF sorozat	2018/01/22	0.945831	316,130,094.00	334,235,436	HUF
HU0000713375	Dialóg Octopus Származtatott Alap EUR sorozat	2018/01/22	0.007932	65,091.55	8,205,733	EUR
HU0000713771	Dialóg USD Alap	2018/01/22	0.007899	1,680,762.81	212,772,082	USD
HU0000715834	Dialóg Konzervatív EURÓ Befektetési Alap	2018/01/22	0.010411	2,025,262.54	194,531,776	EUR

Budapest, 2018-01-23

DIALÓG Befektetési Alapkezelő ZRt.