

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap (ISIN Kód: HU0000711551)
továbbiakban Alap

megszűnési eljárásának lezárásáról és megszűnési jelentéséről

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3./B, cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 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.) 78. § (1) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap megszűnési eljárása 2015. június 4. napján lezárásra került, valamint a Társaság 2015. június 5. napján elkészítette az Alap megszűnési jelentését.

A megszűnési jelentés a jelen tájékoztatás mellékletét képezi és azt a Társaság a jelen tájékoztatás közzétételével egyidejűleg benyújtotta a Felügyelet részére is.

A vagyon kifizetésére a Kbtv. 79. §-ában foglaltak alapján kerül sor, amely szerint az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló pozitív összegű tőke a befektetőket befektetési jegyeik értékének arányában illeti meg.

Az Alap letétkezelője – a forgalmazóval együttműködve – a jelen közzétételtől számított 5 munkanapon belül megkezdi a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére. A kifizetés kezdetéről a Társaság rendkívüli közleményt tesz közzé.

Budapest, 2015. június 5.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Mellékelt:

Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap megszűnési jelentése – 2015.06.02