

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

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

megszűnési eljárását követő kifizetés megkezdéséről

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 79. § (3) bekezdése alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alap megszűnését követően rendelkezésre álló összegnek a befektetők számára történő kifizetése 2015. június 9. napján megkezdődött a Megszűnési jelentés B pontja alapján az alábbi paraméterekkel:

| | |
|---|--|
| 7; a befektetők között felosztható tőke: | 40.879.050 HUF |
| 8; az egy befektetési jegyre kifizethető összege: | 0,7567 HUF |
| 9; a kifizetés kezdő napja és helye: | A kifizetés megkezdésének napja: 2015.06.09 Helye az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet vagy befektetési szolgáltató |

Budapest, 2015. június 10.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.