



A **DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1034 Budapest, Kecse utca 23.; cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; PSZÁF tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008) az alábbi közleményt teszi közzé:

A **Dialóg MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap** (lajstromszám: 1112-234, ISIN kód: HU0000709464) nettó eszközérték adatai:

<b>Nettó eszközérték érvényességi napja</b>	<b>Nettó eszközérték (Ft)</b>	<b>Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (Ft)</b>
2011.01.06	373.478.317	10.006
2011.01.07	373.496.215	10.007
2011.10.10	373.661.595	10.011

Budapest, 2011 január 11.

DIALÓG Befektetési Alapkezelő ZRt.