

HIRDETMÉNY

Alap neve: **DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap „A” sorozat**

(ISIN: HU0000713771)

Alapkezelő: DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest Montevideo u. 3/B.)

DIALÓG USD SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETÉSI JEGY „A” SOROZAT

Az MNB 2014. május 28. napján kelt H-KE-III-383/2014. számú határozatában engedélyezte a DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap (a továbbiakban: „Alap”) Kezelési Szabályzatának a HU0000713771 ISIN azonosítójú „A” sorozatú befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalát.

Az Alapkezelő az MNB fenti határozata alapján nyilvános forgalomba hozatal útján értékesítésre ajánlja fel az Alap „A” sorozatú befektetési jegyeit (a továbbiakban: „Befektetési jegy”).

Az Alap működési formája, fajtája, elsődleges eszközkategóriája, harmonizáció szerinti típusa: nyilvános, nyíltvégű, értékpapír, ABAK-irányelv alapján harmonizált befektetési alap.

Az Alap befektetési politikája:

Az Alap célja, hogy a befektetők a dollár betéti és a dollár pénzpiaci hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek.

Az Alap portfóliójában amerikai dollárban (USD) illetve bármilyen más devizában kibocsátott diszkontkincstárjegyek, egyéb állampapírok, hitelintézeteknél elhelyezett betétek és jelzáloglevelek, vállalati kötvények, pénzpiaci eszközök, kollektív befektetési formák (pl: ETF), valamint részvények találhatóak.

Az Alap minden, a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

Az Alap referenciahozama az US0006M index

Nyilvános forgalomba hozatal módja: jegyzés, majd a sikeres forgalomba hozatalt követően a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

A befektetési jegy sorozat fajtája, típusa, névértéke: Dematerializált formában előállított, „A” sorozatú, névre szóló, nyilvános, nyíltvégű, bármikor visszaváltható Befektetési jegy, mely határozatlan időre kerül kibocsátásra. A Befektetési jegyek névértéke 0,01 USD.

A jegyzés, fizetés módja: Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetnek saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján. Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen lehetséges. A személyes jegyzés feltétele a jegyzett mennyiség ellenértékének megfizetése és a megfelelően kitöltött jegyzési ív aláírása. Jegyzés napja az a legkorábbi nap, amelyen a két feltétel mindegyike maradéktalanul teljesül. A jegyzés napja az a nap, amelyen a jegyezni kívánt mennyiség ellenértéke

rendelkezésre áll és a jegyzés formai és tartalmi feltételei is teljesülnek.

A jegyzés során az Alap jegyzési számlaszáma a következő: HU77 1091 8001 0000 0003 0972 0001

Jegyzési időszak:

A jegyzési időszak kezdőnapja: 2014. június 10. napja

A jegyzési időszak zárónapja: 2014. június 12. napja azzal, hogy az Alapkezelő a jegyzést a zárónap előtt is lezárhatja.

A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig legalább a forgalomba hozatali minimum érték, azaz 90 millió darab 0,01 dollár kibocsátási árú Befektetési jegy ellenértéke összegyűlt és az meghaladja a jogszabályban előírt minimális induló tőke mértékét, azaz a 200 millió forintnak megfelelő összeget. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

Eredménytelen jegyzés esetén, tehát ha az Alap saját tőkéje a 200.000.000 Ft-nak megfelelő USD összeget, illetve amennyiben utóbbi a nagyobb, akkor a jegyzési minimum darabszámú befektetési jegynek a jegyzés zárónapjára érvényes MNB hivatalos USD/HUF árfolyamon forintra átszámított összegét nem érte el, az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket kamatmentesen és jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 3 munkanapon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira.

A Befektetési jegy ára: egy Befektetési jegy jegyzéskori ellenértéke megegyezik a névértékkel.

A Befektetési jegyek jegyzési, forgalmazási helye:

UniCredit Bank Hungary Zrt., 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
UniCredit Bank Hungary Zrt., 1036 Budapest, Bécsi út 3-5.
UniCredit Bank Hungary Zrt., 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Concorde Értékpapír Zrt, 1123 Budapest, Alkotás utca 50.
SPB Befektetési Zrt. székhelye (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.)

Tájékoztató, Kezelési Szabályzat megtekintésének helye, ideje: Az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata, illetve a Kiemelt Befektetői Információk – a jelen közzététel napjától – az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon megtekinthetők, illetve a nyomtatott példány a forgalmazási helyeken igényelhető.

Az Alap futamideje: Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed.

GYAKORLATI INFORMÁCIÓK

Az Alap letétkezelője: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az Alap „A” sorozatú befektetési jegyeinek forgalmazója:

UniCredit Bank Hungary Zrt., mint Vezető Forgalmazó, továbbá a Concorde Értékpapír Zrt. és az SPB Befektetési Zrt.

Az Alapkezelő honlapja:

www.dialoginvestment.hu

Az Alapról további információkat a forgalmazási helyen, az Alapkezelő székhelyén, az Alapkezelő honlapján és a www.kozzetetelek.hu oldalon lehet beszerezni, ahol az Alap Tájékoztatóját és Kezelési szabályzatát, illetve a Kiemelt Befektetői Információkat, valamint hivatalos közleményeit lehet díjmentesen elérni magyar nyelven.

Az Alap Tájékoztatója és Kezelési szabályzata, a Kiemelt Befektetői Információk, valamint az Alap hivatalos közleményei, elérhetőek az alábbi internetes oldalon:

<http://www.dialogzrt.hu/hu/befektetesi-alapok/dialog-usd-szarmaztatott-befektetesi-alap/15>

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. csak akkor vonható felelősségre a jelen dokumentumban szereplő valamely állítás miatt, ha az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alap Tájékoztatójának és Kezelési szabályzatának vonatkozó részeivel. Kizárólag a kiemelt befektetői információ alapján igény nem érvényesíthető, kivéve, ha az információ félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a Tájékoztató más részeivel.

Ez az Alap Magyarországon engedélyezett, és a Magyar Nemzeti Bank szabályozza.

Budapest, 2014. május 30.

DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.

The logo features a stylized, light blue circular emblem containing a purple and white graphic that resembles a leaf or a calligraphic flourish. Below this emblem, the company name is written in a light blue, serif font.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.