

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

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

megszűnési eljárásának megindításáról

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo 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.) 75. § (4) bekezdése, továbbá a 139. § (1) bekezdés j) pontja alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a mai nappal elhatározta az Alap megszüntetését, valamint megindította az Alap megszűnési eljárását.

A megszűnési eljárása kezdőnapja: 2015. május 20.

Az Alap a megszűnési eljárás lefolytatása alatt az általános szabályok szerint működik, a Kbtv. 76. § (2) bekezdése szerinti eltérésekkel.

Az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása – a Kbtv. 76. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel – a megszűnési eljárás kezdőnapjával felfüggesztésre kerül.

Az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközök értékesítésére 1 hónapon belül sor kerül, amely a felügyelet engedélyével, 3 hónappal meghosszabbítható.

A vagyon kifizetésére a Kbtv. 79. §-ában foglaltak alapján kerül sor.

A Társaság az Alap megszűnési eljárásáról és a befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztésétől bejelentés útján tájékoztatja a Felügyeletet is. A Társaság továbbá a Kbtv. 78. § (2) bekezdés alapján kérelmezte a Felügyeletnél az Alap nyilvántartásból való törlését is, amelyre a megszűnési jelentést Felügyeletnek történő benyújtását követően kerül sor. Az Alap a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

Budapest, 2015. május 20.

DIALÓG
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
2.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B
Adószám: 140449551-41


Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.