

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

a Dialóg MARACANA Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap (ISIN Kód: HU0000709464)
továbbiakban Alap

megszűnési eljárását követő kifizetés megkezdéséről

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 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. december 30. napján megkezdődik a Megszűnési jelentés B pontja alapján az alábbi paraméterekkel:

7; a befektetők között felosztható tőke:	377.886.314 HUF
8; az egy befektetési jegyre kifizethető összege:	10.124,2 HUF
9; a kifizetés kezdő napja és helye:	A kifizetés megkezdésének napja: 2015.12.30 Helye az értékpapírok letéti őrzésével megbízott pénzügyintézet vagy befektetési szolgáltató

Budapest, 2015. december 28.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.