

# A DIALÓG EXPANDER EURÓ SZÁRMAZTATOTT ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

## TÁJÉKOZTATÓJÁNAK

### 1. számú kiegészítése

Alapkezelő:

**DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt.**  
Székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B.

Forgalmazók:

**UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt.**  
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

**CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.**  
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50

**SPB Befektetési Zrt-**  
Székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.

Letétkezelő:

**UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt.**  
Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.



**A származtatott termékekbe fektető alap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz magában.**

**Az Alap származtatott ügyletek nettó pozícióinak korrigált abszolút értékösszege nem haladhatja meg az Alap saját tőkéjének kétszeresét.**

**Az Alap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz, mivel kizárólag csak az Alapkezelő felel a Tájékoztatóban megjelent tartalomért.**

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott,  
a kiegészítést jóváhagyó határozat száma és dátuma:

**KE-III-50118/2011 2011.12.08**

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (Alapkezelő) Igazgatósága 15/2011 határozata (2011.10.21.) alapján nyilvános kibocsátás útján kívánja forgalomba hozni a DIALÓG Expander Euró Származtatott

Zártvégű Befektetési Alap (Alap) futamidő alatt vissza nem váltható, egyenként 0,01 euró névértékű DIALÓG Expander Euró Származtatott Alap befektetési jegy elnevezésű dematerializált, névre szóló befektetési jegyét. A nyilvános forgalomba hozatalhoz készült Tájékoztatót, Kezelési Szabályzatot, valamint hirdetményt (Hirdetmény) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) 2011. november 22. napján kelt KE-III-50072/2011. számú engedélyével jóváhagyta.

Az Alapkezelő a forgalomba hozatalról szóló Hirdetményt 2011. november 25. napján a Közzétételi helyeken, illetve a Napi Gazdaság című napilapban megjelentette, így a Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően a jegyzési időszak 2011. november 28. napjával mint kezdőnapal megindult.

Jelen 1. számú kiegészítés célja, hogy az Alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala, illetve az Alap létrejövetele aluljegyzés okán meg ne hiúsuljon, ezért az Alapkezelő a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. Törvény 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a Tájékoztatót az alábbiakkal egészíti ki, illetve a Felügyeletnél kezdeményezi az Alap Kezelési Szabályzatának ezen változtatásokkal történő módosítását.

### **I. A jegyzés minimális összege, a befektetési jegyek mennyisége**

A Tájékoztató 1., 5.2 és 5.3 pontjaiban szereplő, a befektetési jegyek kibocsátásra meghirdetett 100.000.000 (azaz százmillió) darabban meghatározott minimális mennyisége, illetve az 1.000.000 (azaz egymillió) euró összegben meghatározott jegyzési minimum helyett az alábbi rendelkezések lépnek hatályba.

A jegyzés minimális összege megegyezik a Magyar Nemzeti Bank által a jegyzés zárónapján közzétett HUF/EUR hivatalos devizaárfolyamon átszámított, minimum 200 000 000 Ft-nak (azaz kettőszázmillió forintnak) megfelelő EUR összeggel.

A minimálisan kibocsátásra kerülő befektetési jegyek száma megegyezik azzal a darabszámmal, amely a befektetési jegyek 0,01 eurós névértéke mellett a jegyzés minimális összegét eredményezi.

### **II. Jegyzési időszak**

A Tájékoztató 1. és 5.2 pontjaiban szereplő jegyzési időszak meghatározása helyett az alábbi rendelkezések lépnek hatályba.

Jegyzési időszak kezdő napja: a Közzétételi helyeken, illetve a Napi Gazdaság című újságban 2011. november 25. napján megjelent hirdetményben meghatározásra került nap, azaz **2011. november 28. napja**.

Jegyzési időszak legkésőbbi záró napja: **2012.02.28 napja**.

Az Alap tájékoztatója az I., illetve II. pontokban részlezettekén túl nem változott. Jelen 1. számú kiegészítésben szereplő definíciók megtalálhatóak az Alap Tájékoztatójában, mely elérhető a jegyzési helye(ke)n, az Alapkezelő ([www.dialoginvestment.hu](http://www.dialoginvestment.hu)) és a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)) honlapokon.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy azon befektetők, akik a jelen 1. számú kiegészítés (2011. december 9-én történő) közzétételét megelőzően jegyezték az Alap befektetési jegyeiből, a Tpt. 33. § (1) bekezdése értelmében jogosultá váltak a szerződéstől való elállásra. A befektető az elállási jogát a jelen 1. számú kiegészítés közzétételét követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2011.12.24-ig gyakorolhatja.

A Befektető elállása esetén az Alapkezelő, illetve a Forgalmazó egyetemlegesen köteles a Befektetőnek a jegyzéssel kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni.

Az 1. számú kiegészítés közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le, így a jegyzési időszak ezen időtartam alatt megvalósuló korábbi lezárására sem kerülhet sor. Amennyiben a jegyzési eljárás során a befektetők nem jegyzik le a kibocsátásra meghirdetett minimális értékpapír mennyiségét, azaz az Alap Saját tőkéje a jegyzési időszak utolsó napján nem éri el a

jegyzési minimumot, a kibocsátás meghiúsul, az Alap nem jön létre. Ebben az esetben a jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 5 napon belül kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Jegyző Forgalmazónál vezetett pénzeszámláján.

## **Felelős személyek, felelősségvállaló nyilatkozat**

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt., (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.) mint Alapkezelő, a jelen DIALÓG Expander Euró Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Tájékoztató 1. számú kiegészítését a tőkepiacról szóló 2001. CXX törvény 29. §-nak megfelelően aláírja.

Kijelenti, hogy a Tájékoztató 1. számú kiegészítése a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek az értékpapír, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.

Az Alapkezelő a Befektetési jegy tulajdonosának a Tájékoztató 1. számú kiegészítésének félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólagos felelősséggel tartozik.

Budapest, 2011. december 1.

\_\_\_\_\_  
DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.