



*Iktatószám: 84746-15/2012
Ügyintéző: dr. Juhász Attila – dr. Telepóczi Noémi
Tárgy: kezelési szabályzat módosításának
engedélyezése

H-KE-III-717/2012. számú határozat

A **Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.) (**Alapkezelő**) mint alapkezelő által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**Felügyelet**) benyújtott kérelemre indult eljárásban Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozom:

Engedélyezem a Dialóg Likviditási Befektetési Alap (**Alap**) HU0000706494 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.

A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

Az Alapkezelő a Felügyelethez 2012. május 31. napján érkezett kérelmében az Alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezését kezdeményezte, amely beadvány tekintetében a Felügyelet az Alapkezelőt 2012. június 12. napján kelt levelében a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozat-tételre hívta fel. Az Alapkezelő a Felügyelet felhívásának a 2012. július 3. napján benyújtott beadványában tett eleget, amely beadványt 2012. november 8. napján kiegészített.

A beadvány tanúsága szerint módosul az Alap befektetési politikája, emelkedik az alapot terhelő költségeken belül az Alap könyvvizsgálójának fizetendő könyvvizsgálói díj összege, valamint módosul a forgalmazók köre.

Az Alap kezelési szabályzatát érintő, fent nevezett változtatásokat megvizsgáltam, és azokat a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (**Batv.**) 52. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyeztem.

A Batv. 52. § (4) bekezdés c) pontja alapján a Felügyelet engedélye szükséges a kezelési szabályzat jogszabály-módosítás átvezetése okán történő módosítása esetén, amennyiben az érinti a befektetési alap befektetési politikáját, kockázati jellegét.

A kezelési szabályzatban eszközölt változások hatálybalépésének időpontját a Batv. 114. § (1) bekezdésének b) és f) pontjaiban foglaltak figyelembe vételével határoztam meg.

A határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének r) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2012. december 14.


Wermeser Zsolt
ügyvezető igazgató