



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY

A PSZÁF E-III/110.628-2/2008. számú határozata

Ikt.: 21889/4/2008.

Ti.: Illés Zoltán

Tárgy: tájékoztató és kezelési szabályzat módosítása

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: alapkezelő, székhelye: 1034 Budapest, Kecske u. 23.) mint a DIALÓG Likviditási Befektetési Alap (továbbiakban: alap) alapkezelője kérelmére indult, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) által folytatott eljárásban, a Felügyeleti Tanács felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:

Az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmény tekintetében

engedélyezem.

Az alapkezelő a tájékoztató és kezelési szabályzat módosításáról szóló hirdetményt a közzétételre vonatkozó szabályok szerint köteles közzétenni az alap hirdetményi helyein.

Az alap befektetési szabályainak módosítására irányuló rendelkezés a fentiekben elrendelt közzétételt követő 31. napon, a nettó eszközérték számításának szabályait érintő változások a közzétételt követő 6. naptól léphetnek legkorábban hatályba.

Indokolás

Az alapkezelő a Felügyelthez eljuttatott kérelmében az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását kezdeményezte. A beadvány tanúsága szerint módosul az alap portfóliójában tartható eszközök tervezett aránya, valamint a nettó eszközérték számítására vonatkozó szabályozás.

Az alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát érintő, fent nevezett változtatást megvizsgáltam, és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban: Tpt.) 236. § (5) bekezdésében foglaltak alapján hagyom jóvá.

A rendelkező részben meghatározott közzétételi kötelezettséget a Tpt. 290. § (1) bekezdése rója az alapkezelőre.

A tájékoztatóban és kezelési szabályzatban eszközölt változás hatályba lépésének időpontját a Tpt. 290. § (1) bekezdés b), pontjában foglaltak, valamint a befektetők érdekének figyelembe vételével határoztam meg.

Mivel a határozat a kérelemnek teljes egészében helyt ad, ellenérdeklő ügyfél hiányában a részletes indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján mellőzöm.

Budapest, 2008. április „22

