



**PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY**

*Iktatószám: 96263-6/2012
Ügyintéző: dr. Zelenák Johanna
Tárgy: kezelési szabályzat, tájékoztató,
kiemelt befektetői információ és
hirdetmény jóváhagyása, valamint
letétkezelői szerződés
hatálybalépésének jóváhagyása

H-KE-III-296/2012. 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 körút 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:

1. **Jóváhagyom** a Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap (**Alap**) – mint nyíltvégű, határozatlan futamidejű, az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált, értékpapír befektetési alap – HU0000711551 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú, a jegyzés során legfeljebb 4.500.000.000,- Ft össznévértékben kibocsátásra kerülő befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatot, tájékoztatót, kiemelt befektetői információt és hirdetményt.
2. **Jóváhagyom** az Alapkezelő és az UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) (**Letétkezelő**) mint letétkezelő között az Alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában létrejött letétkezelői szerződés hatálybalépését.

A jegyzés lezárását és eredményességének megállapítását követően az Alapkezelő köteles haladéktalanul intézkedni az Alap nyilvántartásba vétele iránt.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

Az Alapkezelő a Felügyeletre 2012. június 18. napján érkezett kérelmében az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatala céljából készített kezelési szabályzatának, tájékoztatójának, kiemelt befektetői információjának és hirdetményének jóváhagyását, valamint a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyását kezdeményezte. A kibocsátás maximális össznévértéke 4.500.000.000 forintban került meghatározásra. A Felügyelet a benyújtott kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálta, majd a 2012. július 2. napján kelt levelében az Alapkezelőt a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXIII. törvény (**Batv.**) 131. § (5) bekezdése alapján hiánypótlásra hívta fel. Az Alapkezelő a hiánypótlást 2012. július 10. napján nyújtotta be teljes körűen a Felügyeletre.

Az Alapkezelő által benyújtott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy az Alap létrejöttéhez szükséges valamennyi, a Batv.-ben, valamint az egyéb vonatkozó hatályos

jogszabályokban foglalt feltétel teljesült, erre figyelemmel a Batv. 82. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkező rész 1. pontja szerint határoztam.

Az Alapkezelő és a Letétkezelő között, az Alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában létrejött letétkezelői szerződés hatálybalépését a Batv. 43. § (1) bekezdése alapján hagytam jóvá.

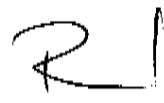
Figyelemmel arra, hogy a befektetési alap a Felügyelet által történő nyilvántartásba vétellel jön létre, az Alapkezelő a Batv. 48. § (4) bekezdése értelmében a jegyzés lezárását követően köteles haladéktalanul intézkedni az Alap nyilvántartásba vétele iránt.

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. július 23.




Wermeser Zsolt
ügyvezető igazgató

dr. Reichert Péter
ügyvezető igazgató-helyettes