



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

*Iktatószám: 96263-9/2012
Ügyintéző: dr. Zelenák Johanna
Tárgy: befektetési alap nyilvántartásba
történő bejegyzése

H-KE-III-351/2012. számú határozat

A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.) (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:

A Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alapot (Alap) – mint a HU0000711551 ISIN azonosítójú, „A” sorozatú befektetési jegyeket kibocsátó, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyílt végű, határozatlan futamidejű, az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált értékpapír befektetési alapot – az 1111-493 nyilvántartási számon a nyilvántartásba bejegyzem.

Az Alapkezelő az Alap nyilvántartásba történő bejegyzését követő naptól köteles az Alap tárcájában lévő vagyonelemek alakulásáról tájékoztatást adni a Felügyelet részére.

Az Alapkezelő köteles a KELER Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) mint nemzeti értékpapír-kód kiadó és nyilvántartó szervezet részére az általa kibocsátott értékpapírral kapcsolatos adatszolgáltatást teljesíteni.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

Az Alapkezelő a Felügyelethez 2012. augusztus 6. napján érkezett beadványában – az Alap 2012. augusztus 9. napjával a nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló – kérelmet terjesztett elő.

A Felügyelet a kérelemhez benyújtott dokumentumokat megvizsgálta és megállapította, hogy azok megfelelnek a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Btv.) rendelkezéseinek, ezen belül különösen az alap legkisebb induló saját tőkéjére vonatkozó előírásoknak.


Jelen határozat kiadását a Btv. 45. § (1) bekezdésére alapítottam.

A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendeletben foglaltakra tekintettel a rendelkező részben felhívtam az Alapkezelő figyelmét az alapkezelő által kezelt befektetési alap tárcájában lévő vagyonelemekre vonatkozó, a Felügyelet felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségére.

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. augusztus 09.


Wermeser Zsolt
igazgató