



*Iktatószám: 84746-14/2012
Ügyintéző: dr. Juhász Attila – dr. Telepóczi Noémi
Tárgy: kezelési szabályzat módosításának
engedélyezése

H-KE-III-716/2012. 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 Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap (Alap) HU0000706510 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.

A befektetési szabályokat érintő és a befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazás-teljesítési napra vonatkozó szabályt 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, a forgalmazók köre és a befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazás-teljesítési napra vonatkozó szabály, emellett emelkedik az alapot terhelő költségeken belül az Alap könyvvizsgálójának fizetendő könyvvizsgálói díj összege.

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), f) pontjaiban és – a befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazás-teljesítési napra vonatkozó szabály változása esetében a befektetők érdekeire tekintettel – a Batv. 114. § (3) bekezdésében 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.