



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY

*Ikt./Ref: 95190-4/2009
Ügyintéző: Jankovics Péter
Tárgy: tájékoztató és kezelési szabályzat
módosítása

EN-III/ÉA-76/2009. számú határozat

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

h a t á r o z a t o t

hozom:

Engedélyezem az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.

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

Az alap befektetési politikáját érintő módosítás a közzétételt követő 30. naptól, az alapot terhelő költségek megváltoztatására irányuló rendelkezés a közzététel megjelenését követő 5. naptól, a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyek megváltozása a közzétételt követő 2. munkanaptól léphet hatályba.

I n d o k o l á s

Az alapkezelő a Felügyelethez eljuttatott kérelmében az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását kezdeményezte. A beadvány tanúsága szerint módosul az alap portfóliójában szereplő eszközök lehetséges aránya, növekszik az alapot terhelő költségek mértéke, illetve megváltoznak az alap hivatalos hirdetményi helyei.

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

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

A tájékoztatóban és kezelési szabályzatban eszközölt változások hatályba lépésének eltérő időpontját a Tpt. 290. § (1) bekezdés b) és m) pontjaiban foglaltak, valamint a befektetők érdekeinek szem előtt tartásával határoztam meg.

A kérelemnek helyt adtam, ezért a határozat indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján mellőztem.

Budapest, 2009. július 28.

dr. Kuzder Judit
ügyvezető igazgató

