



*Iktatószám: 156592-3/2012

Ügyintéző: dr. Juhász Attila - Bajusz Tibor

Tárgy: kezelési szabályzat módosításának
engedélyezése

H-KE-III-695/2012. 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 Octopus Származtatott Befektetési Alap (**Alap**) HU0000709241 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.

A befektetési szabályokat, a visszaváltási jutalék mértékét 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. október 19. napján érkezett és 2012. november 8. napján kiegészített kérelmében az Alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezését kezdeményezte.

A beadvány tanúsága szerint módosul az Alap befektetési politikája, emellett a módosítások érintik a visszaváltási jutalék mértékét is. Módosul továbbá a forgalmazók köre és a befektetési jegyek visszaváltása esetén alkalmazott forgalmazás-teljesítési napra vonatkozó szabály, valamint 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 CXCI. 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), d), 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.