



**Ügyintéző:** dr. Grácsmann Dávid  
**Telefon:** 489-9419  
**E-mail:** gracsmannd@mnbb.hu  
**Iktatószám:** 54212-25/2018  
**Tárgy:** alternatív befektetési alapkezelő tevékenységi körének módosításának engedélyezése

#### H-EN-III-472/2018. számú határozat

Az **AXIOM Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. C ép. VI. em. 2.) (**Befektetési Alapkezelő**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (**MNB**) benyújtott tevékenységi kör bővítésére irányuló kérelemre indult eljárásban az MNB a következő

#### határozatot

hozza.

1. Engedélyezi, hogy a Befektetési Alapkezelő a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 7. § (3) bekezdés a) pontja, illetve c) pontja szerinti tevékenységeket végezzen, azaz:

- portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelését /7. § (3) bekezdés a) pont/;
- kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások /7. § (3) bekezdés c) pont/.

A Befektetési Alapkezelő az alábbi pénzügyi eszközre vonatkozóan végezheti a fenti tevékenységeket:

- kollektív befektetési forma által kibocsátott értékpapír, az alábbi korlátozással;
  - kizárólag a Befektetési Alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyekre vonatkozóan.

2. Megállapítja, hogy a tevékenységi kör 1. pontban rögzített módosítására tekintettel a Befektetési Alapkezelő az alábbi tevékenységeket végezheti értékpapíralapok vonatkozásában, figyelemmel az MNB H-EN-III-473/2017. számú határozatban foglaltakra:

- befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
- kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
- adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/
  - aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
  - ab) információszolgáltatás befektetők részére,
  - ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
  - ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
  - ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások kezelése,
  - af) hozamfizetés,
  - ag) az alternatív befektetési alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok;
  - ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
  - ai) nyilvántartások vezetése;

- az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása /7. § (2) bekezdés b) pont/;
- az ABA eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az ABAK bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az ABA és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott ABA befektetéssel rendelkezik /7. § (2) bekezdés c) pont/.
- a Befektetési Alapkezelő a Kbtv. 7. § (3) bekezdésében foglalt befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások közül az alábbiakat végezheti, a kezelésében lévő befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegyekre vonatkozóan:
  - portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelését /7. § (3) bekezdés a) pont/;
  - kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja, továbbá a kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások /7. § (3) bekezdés c) pont/.

### Indokolás

A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén alapul. A határozatot az MNB a Kbtv. 7. § (3) bekezdés a) és c) pontja, 7. § (6) bekezdése, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 3. § (3) bekezdése, valamint az abban hivatkozott rendelkezések, a 2017/565/EU rendelet 1. cikk (1) bekezdése, valamint az abban hivatkozott rendelkezések, az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott hatáskörben eljárva hozta meg az MNBtv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A határozat kiadmányozására az MNBtv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.

A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján annak közzétételével végleges.

Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a jogorvoslatról való tájékoztatást az MNBtv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte.

Budapest, 2018. november 06.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója

**Dr. Szomolai Csaba**  
 ügyvezető igazgató, kiadmányozó

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT