



Iktatószám: 292468-7/2024
Ügyintéző: dr. Pámer Csilla
Tárgy: kezelési szabályzat
módosításának engedélyezése

H-KE-III-621/2024. számú határozat

Az Axiom Aplus Származtatott Alap (**Alap**) képviseletében az AXIOM Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 271.) (**Alapkezelő**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.) (**MNB**) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB az alábbi

h a t á r o z a t o t

hozza:

Az MNB engedélyezi az Alap (a névváltozást követően: Axiom Aplus Abszolút Hozamú Származtatott Alap) befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.

A kezelési szabályzatnak a befektetési szabályokat érintő változásai, illetve az Alapot terhelő díjak és költségek módosítását eredményező változásai a közzétételt követő 30. naptól, míg a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet (**78/2014 Korm. rendelet**) módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel (**55/2024 Korm. rendelet**) megállapított rendelkezésein alapuló befektetési szabályokat érintő változások, valamint a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

Az eljárás során – az Alapkezelő által a kezelési szabályzat módosításának engedélyezésére irányuló eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel.

I n d o k o l á s

Az Alapkezelő 2024. június 19. napján az Alap kezelési szabályzata módosításának engedélyezése iránti kérelmet (**Kérelem**) terjesztett elő.

Az MNB az Alapkezelőt 2024. július 3. napján hiánypótlásra és 2024. augusztus 5. napján hiánypótlásra és a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozat-tételre hívta fel, amely felhívásoknak az Alapkezelő 2024. szeptember 3. napján tett teljeskörűen eleget.

A beadvány tanúsága szerint módosul az Alap elnevezése és befektetési politikája, változnak továbbá a kezelési szabályzatnak az Alapra vonatkozó alapinformációkat, a befektetési jegyre vonatkozó információkat, az eszközök értékelését, a díjakat és költségeket, valamint a befektetési jegyek folyamatos forgalmazását bemutató fejezetei.

Az Alap kezelési szabályzatát érintő, fent nevezett változtatásokat az MNB a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 72. § (3) bekezdésében foglaltak alapján engedélyezte.

A kezelési szabályzatban eszközölt változások hatálybalépésének időpontja a Kbftv. 139. § (1) bekezdésének b) és f) pontjában foglaltak, továbbá – az Alapot terhelő díjak és költségek módosulását eredményező változások esetében a befektetők érdekeire, valamint az 55/2024. Korm. rendeleten alapuló változások esetében a 78/2014. Korm. rendelet 51/A. §-ában¹ foglaltakra figyelemmel – a Kbftv. 139. § (3) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

¹ "51/A. § A befektetési alapkezelő, illetve a letétkezelő 2024. július 1-ig köteles minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy e rendeletnek a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014 (III. 14). Korm. rendelet módosításáról szóló 55/2024. (III. 7.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseinek legkésőbb 2024. szeptember 1-től megfeleljen."

Törvény által védett titkot tartalmazhat!

A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyongazdálkodók tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet 19. § (4) bekezdésének c) pontja alapján 80.000,- (azaz nyolcvanezer) forint igazgatási szolgáltatási díj az Alapkezelő által megfizetésre került.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (**MNB tv.**) 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörében, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének, kizárásának részletes szabályairól szóló 56/2022. (XII. 22.) MNB rendelet (**MNB rendelet**) 2. § (9) bekezdése, továbbá helyettesítés esetén 9. § (1) bekezdés c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 8. §-ában foglaltak alapján került sor.

Tekintettel arra, hogy a Kérelemnek az MNB teljes egészében helyt adott, a határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az MNB mellőzte.

Budapest, 2024. szeptember 10.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

**Dr. Barnóczki Péter s.k.,
igazgató
Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi jogérvényesítési
igazgatóság**

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT



Elektronikusan aláírta:
Dr. Barnóczki Péter
2024.09.10. 06:52:35

Dr. Barnóczki Péter
Igazgató
Tőkepiaci és fogyasztóvédelmi
jogérvényesítési igazgatóság