

Közlemény

- Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. Kbftv. szerinti engedélyköteles tevékenységének megállapítása-

Az **ACCESS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.; Cg.: 01- 10-044378, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; továbbiakban: Társaság) a befektetési alapkezelőkről és kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi. CXCI. törvény (Btv.) hatálya alatt H-EN-III-1131/2012. számon kiadott határozat alapján, illetve a Társaság által tett megfelelési nyilatkozatra figyelemmel a Kbftv. szerint az alábbi engedélyköteles tevékenységek végzésére jogosult:

1. A Társaság a Kbftv. 7. § (1) bekezdése szerint, mint ABAK a kollektív portfóliókezelés (befektetési alapkezelés) végzésére jogosító engedélye birtokában az alábbi tevékenységeket végezheti:
 - a) befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása);
 - b) kockázatkezelés.

Az alternatív befektetési alap (ABA) kezelése során a Kbftv. 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az alábbi tevékenységeket végezheti:

- a) adminisztratív feladatok:
 - aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása,
 - ab) információszolgáltatás befektetők részére,
 - ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése,
 - ad) jogszerű magatartás ellenőrzése,
 - ae) befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése,
 - af) hozamfizetés,
 - ag) az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok,
 - ah) megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve,
 - ai) nyilvántartások vezetése.
 - c) 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.
2. A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) megállapította továbbá, hogy a H-EN-III-1028/2012., valamint a H-EN-III-1131/2012. számon kiadott határozat alapján a Társaság a Kbftv. 7. § (3) bekezdésében foglalt befektetési szolgáltatási tevékenységek, kiegészítő szolgáltatások közül az alábbiakat végezheti:

- a) portfóliókezelés, ideértve a foglalkoztató nyugdíj szolgáltató intézmény portfóliójának kezelését.

Az a) pontban megjelölt befektetési szolgáltatási tevékenységet – a hivatkozott határozatok alapján – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 6. §-ában meghatározott valamennyi pénzügyi eszközre kiterjedően végezheti.

Budapest, 2016. január 14.

ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.