



Országgyűlési képviselő
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

Országgyűlési Hivatal

Irományszám: T/8099/6
Érkezett: 2012. szeptember 10.

Módosító javaslat

Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján az **az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról** szóló T/8099. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő:

1. A törvényjavaslat a következő új 105. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen módosul:

„105. § A Batv. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A befektetési alap kezelésének szabályait - nyilvános befektetési alap esetén a Felügyelet által jóváhagyott, zártkörű befektetési alap esetén a Felügyelet részére benyújtott - kezelési szabályzatba kell foglalni. A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi a befektetési alap működésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését. A kezelési szabályzatot nyilvános befektetési alap esetében a 3. melléklet I. Fejezetébe, zártkörű befektetési alap esetében a 3. melléklet II. Fejezetébe foglalt minta szerinti formában és tartalommal kell elkészíteni.””

2. A törvényjavaslat a következő új 107. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen módosul:

„107. § (1) A Batv. 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nyílt végű befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy a befektetési alapkezelő a forgalomba hozatali eljárást megelőzően a Felügyelet által jóváhagyott, a 3. melléklet I. Fejezet szerinti kezelési szabályzatot, az 5. mellékletbe foglalt minta szerinti formában és tartalommal összeállított tájékoztatót, a 105. § szerinti kiemelt befektetői információt, a 83. § szerinti hirdetményt tegyen közzé. Semmis a befektetési jegy jegyzése, ha – a 84. § (1) bekezdésben foglalt kivétellel – a befektetési jegyet a Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató, kezelési szabályzat, kiemelt befektetői információ vagy hirdetmény hiányában hozták nyilvánosan forgalomba.”

(2) A Batv. 82. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A befektetési jegyek zárt körben történő forgalomba hozatalának feltétele, hogy a befektetési alapkezelő a jegyzést legalább 7 nappal megelőzően a 3. melléklet II. Fejezet szerinti kezelési szabályzatot tegyen hozzáférhetővé lehetséges befektetői számára. A hozzáférhetővé tétel zártkörű befektetési alapok esetén a nyilvánosság kizárása mellett a befektetők részére való közlést jelenti.”

3. A törvényjavaslat 112. §-a a következők szerint módosul:

„112. § A Batv. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„113. § [Amennyiben a] A befektetési alapkezelő [több befektetési alapot kezel, a befektetők tájékoztatására szolgáló, e fejezet szerinti dokumentumok, továbbá az] által kezelt nyilvános befektetési alapok kezelési szabályzatai [egységes szerkezetben] és tájékoztatói összevont kezelési szabályzatként illetve összevont tájékoztatóként is elkészíthetők[.] a 3. melléklet I. Fejezetében és az 5. mellékletben foglaltak megfelelő alkalmazásával, akként, hogy ilyen esetben a kezelési szabályzat, illetve a tájékoztató azon tartalmi elemeit, amelyek több vagy valamennyi befektetési alap esetében azonosak, elegendő egy ízben a dokumentum részévé tenni, azokat – az esettől függően – több vagy valamennyi befektetési alapra vonatkoztatva, míg a kezelési szabályzat, illetve a tájékoztató egyes alapokra vonatkozó részeiben csak az adott alapra speciálisan jellemző elemeket kell feltüntetni.”

4. A törvényjavaslat 116. §-a a következők szerint módosul:

„116. § A Batv. 136. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A befektetési alapkezelő köteles bejelenteni a Felügyeletnek:]

„l) az általa kezelt befektetési alap 132. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adataiban bekövetkezett változást a változás hatálybalépését követő [2]5 munkanapon belül, a[mennyiben az előzetes engedélyhez nem kötött] változás hatálybalépése napjának megjelölésével.”

5. A törvényjavaslat a következő új 117. §-sal egészül ki, egyidejűleg a további §-ok számozása értelemszerűen módosul:

„117. § (1) A Batv. 154. § (2) bekezdés b)-c) pontja a következők szerint módosul:

„[A befektetési alapkezelő az általa kezelt, e törvény hatályba lépése napját megelőzően létrejött befektetési alap e törvénynek való megfelelésének biztosítása érdekében]

b) 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani a Felügyelethez

ba) a befektetési alap kezelési szabályzatának és - nyilvános befektetési alap esetében - tájékoztatójának az e törvénynek való megfelelést biztosító, a befektetési alapkezelő által elhatározott módosítását;

bb) nyilvános, nyíltvégű alap esetében a befektetési alapra vonatkozó, 105. § szerinti kiemelt befektetői információt;

c) köteles gondoskodni arról, hogy a befektetési alap a ba) pont szerint módosított kezelési szabályzat hatályba lépése napján befektetési és működése tekintetében is megfeleljen az e törvényben és a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezéseknek.”

(2) A Batv. 154. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A befektetési alapkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa kezelt befektetési alap kezelési szabályzata és – nyilvános befektetési alap esetében – tájékoztatója az egyes

pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi ... törvény hatálybalépését követően elhatározott első módosítása során, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig megfeleljen az e törvény 3., illetve 5. mellékletének.”

6. A törvényjavaslat 117. §-a a következők szerint módosul:

„117. § A Batv. 3. és 5. [számú] melléklete a 3. melléklet szerint módosul.”

7. A törvényjavaslat 3. melléklete a következők szerint módosul:

„3. melléklet

1. A Batv. 3. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. melléklet a 2011. évi CXCVIII. törvényhez

I. Fejezet

A nyilvános befektetési alap kezelési szabályzata

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

1.2. A befektetési alap rövid neve

1.3. A befektetési alap székhelye

1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma

1.5. A befektetési alapkezelő neve

1.6. A letétkezelő neve

1.7. A forgalmazó neve

1.8. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

1.11. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap

1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezési biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk

3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása

II. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként)

4. A befektetési jegy ISIN azonosítója
5. A befektetési jegy névértéke
6. A befektetési jegy devizaneme
7. A befektetési jegy előállításának módja
8. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja
9. A befektetőnek a befektetési jegy által biztosított jogai
10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
- III. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, ezen belül különösen:**
11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)
12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei
13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása
14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya
15. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható
16. A portfólió devizális kitétsége
17. Ha a tőke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása
18. Hitelfelvételi szabályok
19. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti
20. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagysága
21. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektető befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni
22. A cél-ÁÉKBV , illetve annak részalapjának megnevezése
23. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
24. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk
- 24.1 Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség
- 24.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre
- 24.3. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt
- 24.4. A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok
- 24.5. Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai
- 24.6. Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezelése
- 24.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása
- 24.8. Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzői, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzőktől, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát

- 24.9. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
25. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések
- 25.1 Annak megjelölése, hogy hozamtermelő vagy értéknövekedési céllal kiválasztandó ingatlanokba fektet az ingatlanalap
- 25.2. Annak megjelölése, hogy milyen funkciójú (lakás, kereskedelmi, ipari stb.) ingatlanokba fektet az ingatlanalap
- 25.3. Annak megjelölése, hogy mely országokban fektet be az ingatlanalap
- 25.4. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximuma összességében
- 25.5. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximuma az összes eszközhöz viszonyítottan
- 25.6. Az építés alatt álló ingatlanok maximum aránya
- 25.7. Az ingatlanalapra háruló kockázatok
- 25.8. Az ingatlanalapra háruló kockázatok kezelésének módja, a kockázatkezelés stratégiája és megvalósításának főbb elvei
- 25.9. Az alap nyilvántartásba vételét megelőző forgalomba hozatal kapcsán történt apportálás esetén az apportálandó ingatlanok részletes bemutatása
- IV.** **A kockázatok**
26. A kockázati tényezők bemutatása
- V.** **Az eszközök értékelése**
27. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás
28. A portfólió elemeinek értékelése
29. A származtatott ügyletek értékelése
30. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
- VI.** **A hozammal kapcsolatos információk**
31. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása
32. Hozamfizetési napok
33. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
- VII.** **A befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása**
34. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret
- 34.1 A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)
- 34.2. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tőke-, illetve hozamvédelem)
35. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
- VIII.** **Díjak és költségek**
36. A befektetési alapot terhelő díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja
- 36.1 A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja
- 36.2 Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelő részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja
- 36.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja
37. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak, kivéve a 36. pontban említett költségeket

38. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke
39. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei
40. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
- IX. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása**
41. A befektetési jegyek vétele
- 41.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
- 41.2. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap
- 41.3. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap
42. A befektetési jegyek visszaváltása
- 42.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
- 42.2. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap
- 42.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap
43. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai
- 43.1. A forgalmazási maximum mértéke
- 43.2. A forgalmazási maximum elérését követő eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei
44. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása
- 44.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága
- 44.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg
45. Azoknak a szabályozott piacoknak a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket jegyzik, illetve forgalmazzák
46. Azoknak az államoknak (forgalmazási területeknek) a feltüntetése, ahol a befektetési jegyeket forgalmazzák
47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
- X. A befektetési alapra vonatkozó további információ**
48. Befektetési alap múltbeli teljesítménye - az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható
49. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei
50. A befektetési alap megszűnését kiváltó körülmények, a megszűnés hatása a befektetők jogaira
51. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált befektetési lehetőségről
- XI. Közreműködő szervezetekre vonatkozó alapinformációk**
52. A befektetési alapkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)
53. A letétkezelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)
54. A könyvvizsgálóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)
55. Az olyan tanácsadóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám), amelynek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik
56. A forgalmazóra vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

57. Az ingatlanértékelőre vonatkozó alapinformációk (cégnév, cégforma, cégjegyzékszám)

A fenti tagolás összevont kezelési szabályzat esetében az e törvény 113. §-ában írtakra is tekintettel, értelemszerűen alkalmazandó.”

II. Fejezet

A zártkörű befektetési alap kezelési szabályzata

KEZELÉSI SZABÁLYZAT

I. A befektetési alapra vonatkozó alapinformációk

1. A befektetési alap alapadatai

1.1. A befektetési alap neve

1.2. A befektetési alap rövid neve

1.3. A befektetési alap székhelye

1.4. A befektetési alap nyilvántartásba vételének időpontja, nyilvántartási száma

1.5. A befektetési alapkezelő neve

1.6. A letétkezelő neve

1.7. A forgalmazó neve

1.8. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)

1.9. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)

1.10. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése

1.11. Annak feltüntetése, hogy a befektetési alap az ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált alap

1.12. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól

1.13. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)

1.14. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése

2. A befektetési alapra vonatkozó egyéb alapinformációk

3. A befektetési alapkezelésre, továbbá a befektetési jegyek forgalomba hozatalára és forgalmazására vonatkozó, valamint az alap és a befektető közötti jogviszonyt szabályozó jogszabályok felsorolása

II. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok

4. A befektetési alap kezelési szabályzata alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)

5. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte

6. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban

7. A befektetési alap kezelési szabályzatának módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte
8. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
- III. A kezelési szabályzat módosítására vonatkozó eljárás**
 9. A kezelési szabályzat azon feltételeinek, rendelkezéseinek megjelölése, amelyek módosításához a befektetési jegy birtokosok meghatározott arányú (többségű) jóváhagyása is szükséges; továbbá az arány megjelölése
 10. Amennyiben a kezelési szabályzat módosításához a befektetési jegy birtokosok jóváhagyására is szükség van, úgy az ennek megszerzésére irányuló eljárás szabályozása, határidők meghatározása
- IV. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége**
 11. Annak a módnak a megjelölése, ahogy a befektetési alap kezelési szabályzata és a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések befektetők rendelkezésére bocsátása megtörténik
 12. Figyelemfelhívás arra vonatkozóan, hogy az éves, illetve a féléves jelentésben közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni
 13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
- V. A befektetési jegyre vonatkozó információk (sorozatonként)**
 14. A befektetési jegy ISIN azonosítója
 15. A befektetési jegy névértéke
 16. A befektetési jegy devizaneme
 17. A befektetési jegy előállításának módja
 18. A befektetési jegyre vonatkozó tulajdonjog igazolásának és nyilvántartásának módja
 19. A befektetőnek a befektetési jegy által biztosított jogai
 20. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
- VI. A befektetési alap befektetési politikája és céljai, ezen belül különösen:**
 21. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)
 22. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei
 23. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása
 24. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya
 25. A befektetési politika minden esetleges korlátozása, valamint bármely olyan technika, eszköz vagy hitelfelvételi jogosítvány, amely a befektetési alap kezeléséhez felhasználható
 26. A portfólió devizális kitétsége
 27. Ha a tőke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a mögöttes tervezett tranzakciók leírása
 28. Hitelfelvételi szabályok
 29. Azon értékpapírokat kibocsátó vagy garantáló államok, önkormányzatok vagy nemzetközi szervezetek, amelyeknek az értékpapírjaiba az alap eszközeinek több mint 35 százalékát fekteti
 30. A leképezett index bemutatása és az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagysága

31. Azon befektetési alap befektetési politikája, amelybe a befektetési alapba fektető befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát meghaladó mértékben kíván befektetni
- 32 Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra
33. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt
34. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
35. Származtatott ügyletekkel kapcsolatos információk
- 35.1 Származtatott ügyletek alkalmazása esetén arra vonatkozó információ, hogy a származtatott ügyletek alkalmazására fedezeti célból vagy a befektetési célok megvalósítása érdekében van lehetőség
- 35.2. A származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre
- 35.3. Azon jogszabályhely megjelölése, amelynek alapján a befektetési alap eltérési lehetőséggel élt
- 35.4. A származtatott ügylettel kapcsolatos befektetési korlátok
- 35.5. Az egyes eszközökben meglévő pozíciók nettósítási szabályai
- 35.6. Az indexekben, egyéb összetett eszközökben meglévő pozíciók kezelése
- 35.7. Az értékeléshez felhasználni kívánt árinformációk forrása
- 35.8. Amennyiben azon származtatott ügylet jellemzői, amelybe a befektetési alap befektet, különböznek a jogszabály által a származtatott ügyletekre vonatkozóan meghatározott általános jellemzőktől, az erre vonatkozó figyelemfelhívás, meghatározva az adott származtatott ügylet jellemzőit és kockázatát
- 35.9. A származtatott ügyletekben lévő pozíciók összesített kockázati kitettségének mértéke
- 35.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk
36. Ingatlanalapra vonatkozó speciális rendelkezések
- 36.1 Annak megjelölése, hogy hozamtermelő vagy értéknövekedési céllal kiválasztandó ingatlanokba fektet az ingatlanalap
- 36.2. Annak megjelölése, hogy milyen funkciójú (lakás, kereskedelmi, ipari stb.) ingatlanokba fektet az ingatlanalap
- 36.3. Annak megjelölése, hogy mely országokban fektet be az ingatlanalap
- 36.4. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximuma összegszerűen
- 36.5. Egy ingatlan, illetve ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog értékének maximuma az összes eszközhöz viszonyítottan
- 36.6. Az építés alatt álló ingatlanok maximum aránya
- 36.7. Az ingatlanalapra háruló kockázatok
- 36.8. Az ingatlanalapra háruló kockázatok kezelésének módja, a kockázatkezelés stratégiája és megvalósításának főbb elvei
- 36.9. Az alap nyilvántartásba vételét megelőző forgalomba hozatal kapcsán történt apportálás esetén az apportálandó ingatlanok részletes bemutatása
- 36.10 Amennyiben a befektetési alap eltér a nyilvános ingatlanbefektetési alapokra vonatkozó kölcsön felvételi korlátoktól, az eltérés lehetőségének és indokának részletes bemutatása

VII.

A kockázatok

37. A kockázati tényezők bemutatása

37.1. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra

37.2. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategoriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére

37.3. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás.

37.4. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás

38. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ

VIII.

Az eszközök értékelése

39. A nettó eszközérték megállapítása, közzétételének helye és ideje, a hibás nettó eszközérték számítás esetén követendő eljárás

40. A portfólió elemeinek értékelése

41. A származtatott ügyletek értékelése

42. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

IX.

A hozammal kapcsolatos információk

43. A hozam megállapításának és kifizetésének feltételei és eljárása

44. Hozamfizetési napok

45. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

X.

A befektetési alap tőkájének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret és teljesítésének biztosítása

46. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret

46.1 A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéret teljesülését biztosító bankgarancia vagy kezesi biztosítás (tőke-, illetve hozamgarancia)

46.2. A tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet alátámasztó befektetési politika (tőke-, illetve hozamvédelem)

47. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

XI.

Díjak és költségek

48. Az alapot terhelő díjak, költségek mértéke és az alapra terhelésük módja

48.1 A befektetési alap által az alapkezelő társaság részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

48.2 Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által a letétkezelő részére fizetendő díjak, költségek összege, kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

48.3. Amennyiben azt a befektetési alap közvetlenül fizeti, a befektetési alap által egyéb felek, harmadik személyek részére fizetendő díjak, költségek összege,

kiszámításának leírása, az alapra terhelésük és kiegyenlítésük módja

49. A befektetési alapot és a befektetőket terhelő egyéb lehetséges költségek vagy díjak, kivéve a 48. pontban említett költségeket
50. Ha a befektetési alap eszközeinek legalább 20 százalékát más kollektív befektetési formákba fekteti, a befektetési célként szereplő egyéb kollektív befektetési formákat terhelő alapkezelési díjak legmagasabb mértéke
51. A részalapok közötti váltás feltételei és költségei
52. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

XII. Adózási információk

53. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása
54. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ

XIII. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk

55. A befektetési jegyek forgalomba hozatala
- 55.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei
- 55.2. Azon befektetők körének megjelölése, amelyek a befektetési jegyeket jegyezhetik, illetve akik körében a befektetési jegy a folyamatos forgalmazás során forgalmazható, továbbá azon feltételek megjelölése, amely alapján a forgalomba hozatal zártkörűnek minősül
- 55.3. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
- 55.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára
- 55.5. Az allokáció feltételei
- 55.5.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja
- 55.5.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja
- 55.5.3. Az allokációról való értesítés módja
- 55.6. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek

XIV. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása

56. A befektetési jegyek vétele
- 56.1. A vételi megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
- 56.2. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap
- 56.3. A vételi megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap
57. A befektetési jegyek visszaváltása
- 57.1. Visszaváltási megbízások felvétele, elszámolása, teljesítése, felvételének napon belüli határideje
- 57.2. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-elszámolási nap
- 57.3. A visszaváltási megbízásokra vonatkozó forgalmazás-teljesítési nap
58. A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának részletszabályai
- 58.1. A forgalmazási maximum mértéke
- 58.2. A forgalmazási maximum elérését követő eljárás, az értékesítés újraindításának pontos feltételei
59. A befektetési jegyek vételi, illetve visszaváltási árának meghatározása
- 59.1. A fenti árak kiszámításának módszere és gyakorisága
- 59.2. A befektetési jegyek vételével, visszaváltásával kapcsolatban felszámított forgalmazási jutalékok maximális mértéke és annak megjelölése, hogy ez – részben vagy egészben - a befektetési alapot vagy a forgalmazót vagy a befektetési alapkezelőt illeti meg

60. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

XV. A befektetési alpra vonatkozó további információ

63. Befektetési alap múltbeli teljesítménye - az ilyen információ szerepelhet a kezelési szabályzatban vagy ahhoz csatolható

64. Amennyiben az adott alap esetében mód van a befektetési jegyek bevonására, ennek feltételei

65. A befektetési alap megszűnését kiváltó körülmények, a megszűnés hatása a befektetők jogaira

66. A befektetési alap átalakulásának, más alappal való egyesülésének, szétválásának feltételei, az erre meghatározott eljárásrend, az előbbiek hatása a befektetők jogaira

67. Minden olyan további információ, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni a felkínált befektetési lehetőségről

XVI. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk

68. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk

68.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája

68.2. A befektetési alapkezelő székhelye

68.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszama

68.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése

68.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása

68.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága

68.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak

68.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt

68.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege

68.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma

68.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe

68.12. A befektetés-kezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése

69. A letétkezelőre vonatkozó információk

69.1. A letétkezelő neve, cégformája

69.2. A letétkezelő székhelye

69.3. A letétkezelő cégjegyzékszama

69.4. A letétkezelő fő tevékenysége

69.5. A letétkezelő tevékenységi köre

69.6. A letétkezelő alapításának időpontja

69.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje

69.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje

69.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma

70. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk

70.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája

70.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye

70.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma

70.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve

70.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe

- 70.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
- 70.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni
- 71. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik
 - 71.1. A tanácsadó neve, cégformája,
 - 71.2. A tanácsadó székhelye
 - 71.3. A tanácsadó cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve
 - 71.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve
 - 71.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei
- 72. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)
 - 72.1. A forgalmazó neve, cégformája
 - 72.2. A forgalmazó székhelye
 - 72.3. A forgalmazó cégjegyzékszáma
 - 72.4. A forgalmazó tevékenységi köre
 - 72.5. A forgalmazó alapításának időpontja
 - 72.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje
 - 72.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
- 72.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége
- 73. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk
 - 73.1. Az ingatlanértékelő neve
 - 73.2. Az ingatlanértékelő székhelye
 - 73.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszáma, egyéb nyilvántartási száma
 - 73.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre
 - 73.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja
 - 73.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje
 - 73.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje
 - 73.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma
- 74. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk”

2. A Batv. 5. melléklete [felvezető szövege és 1. pontja] helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. melléklet a 2011. évi CXCVIII. törvényhez

A nyilvános befektetési alap tájékoztatója

TÁJÉKOZTATÓ

- I. A befektetési alapra vonatkozó információk**
 - 1. A befektetési alap alapadatai
 - 1.1. A befektetési alap neve

- 1.2. A befektetési alap rövid neve
- 1.3. A befektetési alap székhelye
- 1.4. A befektetési alapkezelő neve
- 1.5. A letétkezelő neve
- 1.6. A forgalmazó neve
- 1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános)
- 1.8. A befektetési alap fajtája (nyíltvégű vagy zártvégű)
- 1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése
- 1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap.
- 1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól
- 1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap)
- 1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése
- 1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
- 2
- 2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)
- 2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)
- 2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte
- 2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban
- 2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte
- 2.6. A kezelési szabályzat módosításáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte
- 2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
- 3.
- 3.1 A befektetési alap kockázati profilja
- 3.2 A befektetési alap célja
- 3.2 Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják
- 3.3 Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott

ügyletek alkalmazása

- 3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza.
- 3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására
- 3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra
- 3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére
- 3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás.
- 3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több tagállam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás
- 3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége
- 4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények – ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk – hozzáférhetőek
- 4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ
5. Adózási információk
- 5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása
- 5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ
- II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk**
6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala
- 6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei
- 6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke
- 6.3. Az allokáció feltételei
- 6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja
- 6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja
- 6.3.3. Az allokációról való értesítés módja
- 6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára
- 6.4.1. A fenti ár közzétételének módja
- 6.4.2. A fenti ár közzétételének helye

- 6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek
- III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk**
7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk
- 7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája
- 7.2. A befektetési alapkezelő székhelye
- 7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám
- 7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése
- 7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása
- 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága
- 7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak
- 7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt
- 7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege
- 7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma
- 7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe
- 7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése
8. A letétkezelőre vonatkozó információk
- 8.1. A letétkezelő neve, cégformája
- 8.2. A letétkezelő székhelye
- 8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám
- 8.4. A letétkezelő fő tevékenysége
- 8.5. A letétkezelő tevékenységi köre
- 8.6. A letétkezelő alapításának időpontja
- 8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje
- 8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
- 8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma
9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk
- 9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája
- 9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye
- 9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma
- 9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve
- 9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe
- 9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma
- 9.7. Figyelmeztetés arra, hogy a zártkörű befektetési alap éves és féléves jelentésében közölt számviteli információkat nem kell könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni
10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik
- 10.1. A tanácsadó neve, cégformája,
- 10.2. A tanácsadó székhelye
- 10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve
- 10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve

- 10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei
- 11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)
 - 11.1. A forgalmazó neve, cégformája
 - 11.2. A forgalmazó székhelye
 - 11.3. A forgalmazó cégjegyzékszama
 - 11.4. A forgalmazó tevékenységi köre
 - 11.5. A forgalmazó alapításának időpontja
 - 11.6. A forgalmazó jegyzett tőkéje
 - 11.7. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje
 - 11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége
- 12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk
 - 12.1. Az ingatlanértékelő neve
 - 12.2. Az ingatlanértékelő székhelye
 - 12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, egyéb nyilvántartási száma
 - 12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre
 - 12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja
 - 12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje
 - 12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje
 - 12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma
- 13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk

A fenti tagolás összevont tájékoztató esetében az e törvény 113. §-ában írtakra is tekintettel, értelemszerűen alkalmazandó.””

[„A tájékoztatónak az alábbi információkat kell tartalmaznia (amennyiben a kezelési szabályzat nem része a tájékoztatónak, vagy a tájékoztatóhoz csatolt kezelési szabályzat az adott információkat nem tartalmazza):

1. A befektetési alapra vonatkozó információk”]”

Indokolás

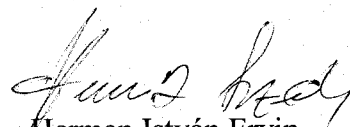
1-4. és 6-7. pontokhoz A módosító javaslat a befektetési alapok tájékoztatója és kezelési szabályzata kereteinek minél egységesebb meghatározása, e dokumentációk befektetők általi megismerésének könnyítése, a hatósági engedélyezési, illetve jóváhagyási eljárás gyorsítása és megkönnyítése érdekében a jelenleg hatályos szabályoktól eltérő, formalizált megoldást biztosít, a kezelési szabályzatban megkülönböztetve egymástól a nyilvános befektetési alapra és a zártkörű befektetési alapra meghatározott mintát.

5. ponthoz A befektetési alapok tájékoztatójának, illetve kezelési szabályzatának fenti mintákhoz történő igazítására a módosítás átmeneti időt biztosít azzal, hogy a befektetési alapkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az általa kezelt befektetési alap kezelési szabályzata és – nyilvános befektetési alap esetében – tájékoztatója a törvényjavaslat 117/A. §-ának hatálybalépését követően elhatározott első módosítása során, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig megfeleljen a Batv. új 3., illetve 5. mellékletének.

Annak érdekében, hogy a befektetési alapkezelők a Batv. 154. § (2) bekezdése szerinti, az általuk kezelt, a Batv. hatálybalépése napját megelőzően létrejött befektetési alap Batv.-nek

való megfeleltetési kötelezettségüket már az e törvényjavaslatban meghatározott minták alkalmazásával teljesíthessék, a módosítás értelmében a megfeleltetés határideje módosul.

Budapest, 2012. szeptember 18.



Herman István Ervin
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség