



AIFM/AIF 1 ERA adatszolgáltatás

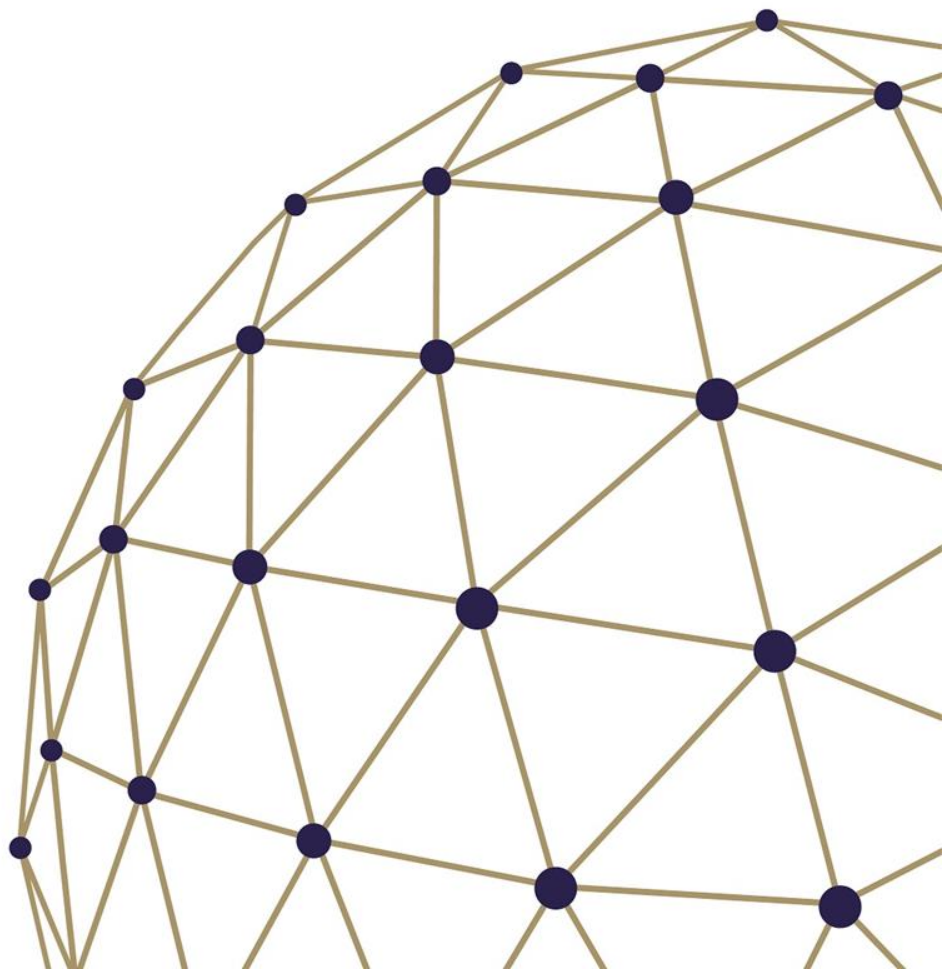
Czókó Péter

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

Telefon: +36 (1) 489 9298

Fax: +36 (1) 489 9672

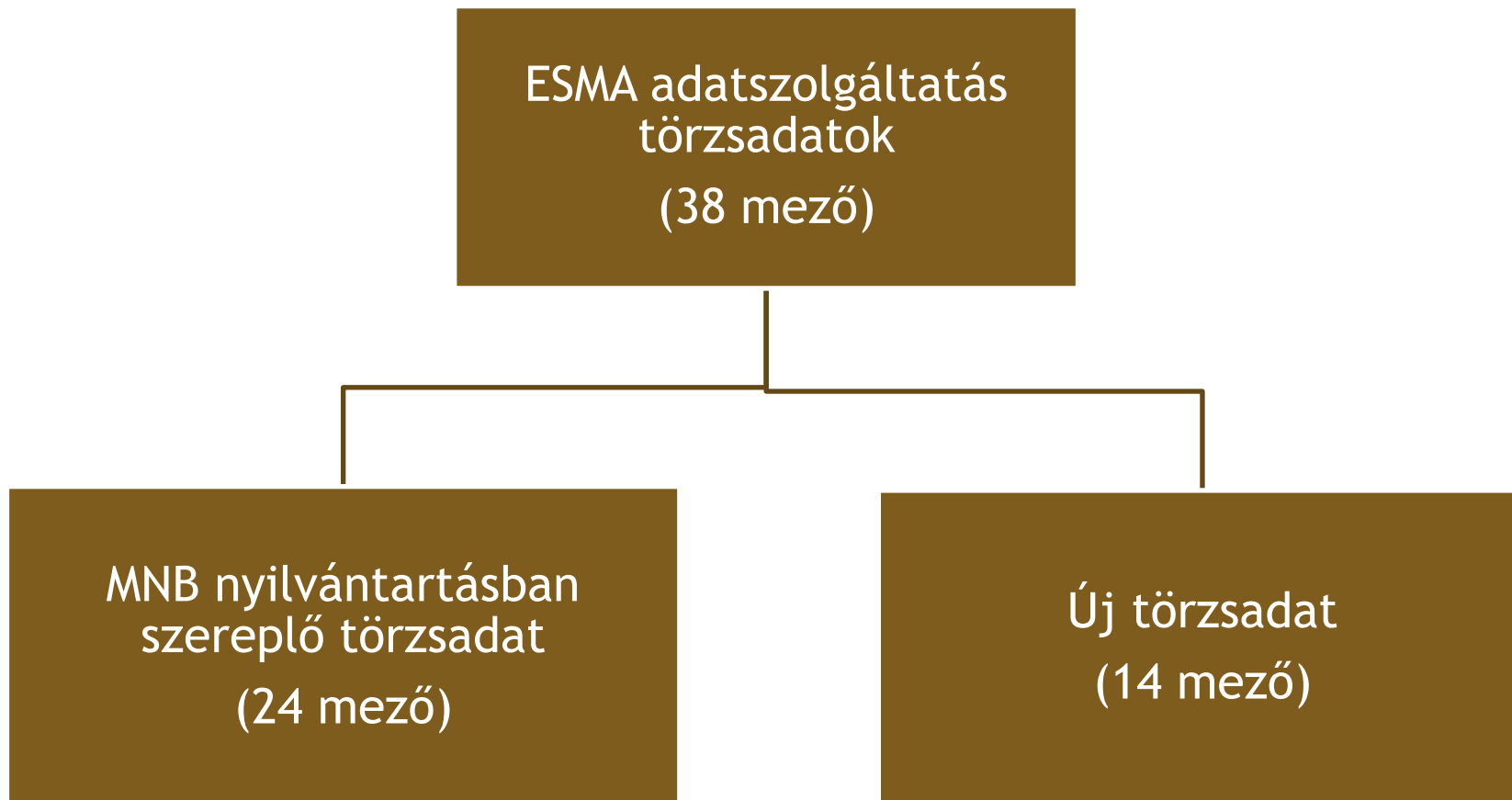
E-mail: czokop@mnbb.hu





Törzsadatok

Törzsadatok megoszlása





Törzsadatok

Beküldéssel kapcsolatos tudnivalók:

- **Bejelentés módja:** Elektronikus úrlapon az ERA rendszeren keresztül
 - **Bejelentés helye:** (új ESMA adatok vonatkozásában):
Szolgáltatás választó ➡ E-ügyintézés – Tőkepiac
(Nem törzsadat-bejelentés)
 - **Bejelentő űrlap tartalma:**
 - Új törzsadatok
 - Nyilatkozat (Nyilvántartott törzsadatok, pl.: alap/alapkezelő neve, törzsszám, ország, stb.)
 - **Bejelentés gyakorisága:**
 - Változást követően
 - Negyedéves, féléves, éves gyakorisággal (a bejelentéstől függően)
- FONTOS!** Minden esetben az ERA jelentés, a KAP-os jelentés előtt beküldendő!



Törzsadatok

- ERA űrlap mintaképe:

ESMA űrlap v.3.pdf - Adobe Reader

Bejelentő űrlap a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbtv.) 167. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz szükséges törzsadat bejelentés teljesítéséhez

Űrlap egyedi sorszáma: 11556495201432817204
K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Rt.
11556495

AIF/AIFM 1	
AIFM01	AIFM BIC Code
AIFM02	AIFM LEI Code
AIF01	AIF LEI code
AIF02	AIF CUSIP code
AIF03	AIF SEDOL code
AIF04	AIF Bloomberg Code
AIF05	AIF Reuters code
AIF06	AIF ECB code
AIF07	Share class SEDOL code
AIF08	Share class CUSIP code
AIF09	Share class Bloomberg code
AIF10	Share class Reuters code
AIF11	Master AIF national identifier - Reporting Member State
AIF12	Prime Broker BIC code

[nem](#) Hozzájárulok, hogy az ESMA AIFM reporting system felé menő jelentésbe az általam adott törzsadatok átemelésére kerüljenek.



Köszönöm a figyelmüket