

Megfeleltetési táblázat a Batv.-ban és a Kbftv.-ben (2014. évi XVI. törvény) szereplő tevékenységekhez ABAK esetében

A jelen táblázat bal oldali oszlopában a 2014. március 15-e előtt hatályos Batv.-ban nevesített tevékenységeket tüntettük fel, a táblázat jobb oldali oszlopában az előbbieknél megfeleltethető – 2014. március 15-étől hatályos – Kbftv.-beli tevékenységek szerepelnek a Kbftv. egyes utaló szabályai által felhívott Bszt.-s rendelkezésekre is kiterjedően.

Tevékenységek Batv. (2014. március 15. előtt)	Kbftv. (2014. március 15. után)
4. § (2) a) befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása)	7. § (1) a) befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása)
–	7. § (1) b) kockázatkezelés
4. § (2) b) a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása	7. § (2) a) adminisztratív feladatok
4. § (2) ba) könyvviteli és jogi feladatok ellátása	7. § (2) aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása
4. § (2) bb) információszolgáltatás befektetők részére	7. § (2) ab) információszolgáltatás befektetők részére
4. § (2) bc) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése	7. § (2) ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése
4. § (2) bd) jogszerű magatartás ellenőrzése	7. § (2) ad) jogszerű magatartás ellenőrzése
4. § (2) be) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése	7. § (2) ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése
4. § (2) bf) hozamfizetés	7. § (2) af) hozamfizetés
4. § (2) bg) kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok	7. § (2) ag) az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok
4. § (2) bh) a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését)	7. § (2) ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve
4. § (2) bi) nyilvántartások vezetése	7. § (2) ai) nyilvántartások vezetése
4. § (2) c) kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása	7. § (2) b) az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és forgalmazása
4. § (2) d) a befektetési alapkezelő által az értékesítést végző személyek oktatása és részükre írásos, illetve szóbeli információ rendszeres szolgáltatása az értékesítéshez szükséges, illetve indokolt módon és mértékben, továbbá a forgalmazás anyagi ösztönzése (értékesítés támogatása)	A Kbftv. miniszteri indokolása szerint ugyan a tevékenységi felsorolásban nem jelenik meg, de – az ÁÉKBV-alapkezelőhöz hasonlóan – az ABAK is értelemszerűen elláthat a tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó olyan jellegű feladatokat, mint pl. az értékesítést végző személyek oktatása és részükre írásos, illetve szóbeli információ rendszeres szolgáltatása, továbbá az értékesítés támogatása.
–	7. § (2) 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