

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

4. § (2) a) befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása)

4. § (2) b) a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása

4. § (2) ba) könyvviteli és jogi feladatok ellátása

4. § (2) bb) információszolgáltatás befektetők részére

4. § (2) bc) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése

4. § (2) bd) jogszerű magatartás ellenőrzése

4. § (2) be) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése

4. § (2) bf) hozamfizetés

4. § (2) bg) kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok

4. § (2) bh) a megkötött ügyletek elszámolása (beleértve a bizonylatok megküldését)

4. § (2) bi) nyilvántartások vezetése

4. § (2) c) kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatala és folyamatos 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)

4. § (3) a) portfóliókezelés

4. § (3) b) befektetési tanácsadás

4. § (3) c) kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja

Kbftv. (2014. március 15. után)

6. § (1) a) befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása)

6. § (1) b) a kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok részben vagy egészben történő ellátása

6. § (1) ba) könyvviteli és jogi feladatok ellátása

6. § (1) bb) információszolgáltatás befektetők részére

6. § (1) bc) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése

6. § (1) bd) jogszerű magatartás ellenőrzése

6. § (1) be) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése

6. § (1) bf) hozamfizetés

6. § (1) bg) az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatalával és folyamatos forgalmazásával összefüggő adminisztrációs feladatok

6. § (1) bh) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve

6. § (1) bi) nyilvántartások vezetése

6. § (1) c) az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása

A Kbftv. miniszteri indokolása szerint ugyan a tevékenységi felsorolásban nem jelenik meg, de az ÁÉKBV-alapkezelő 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.

6. § (2) a) portfóliókezelés

6. § (2) b) befektetési tanácsadás

6. § (2) c) kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzése, letétkezelése és az ezzel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások, amely dematerializált értékpapírok esetében az értékpapírszámla vezetését is tartalmazza, valamint a végzett tevékenység jellegétől függően ügyfélszámla vezetését is magában foglalja