



PÉNZÜGYI SZERVEZETEK
ÁLLAMI FELÜGYELETE
HUNGARIAN FINANCIAL
SUPERVISORY AUTHORITY

A PSZÁF III/110.634-2/2009. sz. határozata

Ikt.: 14207-3/2009

Üi.: Illés Zoltán

Tárgy: alap átadásának, tájékoztató és kezelési
szabályzat módosításának jóváhagyása

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9.) mint a BWM – Meggyőzően Kockázatos Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: alap) kezelését átvevő alapkezelő és a Bridge Wealth Management Alapkezelő és Befektetési Tanácsadó Zrt. (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa u. 24.) mint az alap kezelését átadó alapkezelő együttes kérelmére indult, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) által folytatott eljárásban a Felügyeleti Tanács felhatalmazása alapján az alábbi határozatot hozom:

1. Az alap kezelésének az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. részére történő átadását a rendelkező rész 3. pontjában elrendelt közzétételi kötelezettség teljesítésétől számított 15. nappal engedélyezem.
2. Az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását engedélyezem.
3. A Bridge Wealth Management Alapkezelő és Befektetési Tanácsadó Zrt. az átadásról, illetve a tájékoztató és a kezelési szabályzat módosításáról szóló hirdetményt a közzétételre vonatkozó szabályok szerint köteles közzétenni az alap hirdetményi helyein.
4. Jóváhagyom az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. és az ERSTE Bank Hungary Nyrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) között letétkezelés tárgyában kötött megállapodás hatályba lépését.

Az alap befektetési szabályainak módosítása és ehhez kapcsolódóan a portfólió egyes elemei értéklésének részletes szabályai a fentiekben elrendelt közzétételt követő 30. naptól, az alapot terhelő költségek megváltoztatására irányuló rendelkezések, a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyek megváltozása, a visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb arányára vonatkozó változás, valamint az alap kezelésének átadásához kapcsolódó szövegrészek, illetve az alap elnevezésének változása az átadás napján léphetnek legkorábban hatályba. Az alap neve a jelen határozattal engedélyezett, az alap átadásának hatályba lépésnek napjától ACCESS-BWM Meggyőzően Kockázatos Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap.

I n d o k o l á s

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. és a Bridge Wealth Management Alapkezelő és Befektetési Tanácsadó Zrt. a Felügyelethez eljuttatott kérelmükben az alap kezelésének átadása, valamint az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítása iránt kérelmet terjesztettek elő. A beadvány tanúsága szerint változik az alap befektetési politikája, módosulnak a portfólió értéklési szabályai, változnak az alap működésével kapcsolatos költségek részletes szabályai, megváltoznak az alap közzétételi helyei, módosul a visszaváltási igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és hitelkeret együttes legkisebb aránya, továbbá megváltozik az alap neve.

H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39. H-1535 Budapest, 114., Pf.: 777. Tel.: (36-1) 489-9100 Fax: (36-1) 489-9102 www.pszaf.hu

*Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. Please, refer to our reference number in your response.

Az alap átadásához kapcsolódó feladatokról a Bridge Wealth Management Alapkezelő és Befektetési Tanácsadó Zrt. és az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. közötti 2008. december 8. napján kelt szerződés rendelkezik. A benyújtott dokumentumok alapján megállapítottam, hogy az alap kezelésének átadásához szükséges, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben (Tpt.) 240. § (1) bekezdésében foglalt feltétel teljesült, erre figyelemmel a Tpt. 240. § (2) bekezdése alapján a rendelkező rész 1. pontja szerint határoztam.

Az alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát érintő, fent nevezett változtatásokat megvizsgáltam, és a Tpt. 236. § (5) bekezdésében foglaltak alapján hagytam jóvá.

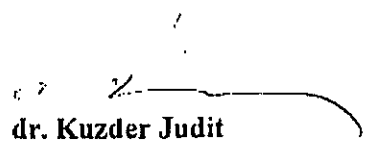
A rendelkező részben meghatározott közzétételi kötelezettségeket a Tpt. 290. § (1) bekezdése röjja az alap kezelését átadó alapkezelőre.

A kezelési szabályzatban eszközölt változások hatályba lépésének időpontját a Tpt. 290. § (1) bekezdés b), m) c) és g) pontjaiban foglaltak, valamint a befektetők érdekeinek szem előtt tartásával határoztam meg.

Az alap kezelését átvevő alapkezelő és az ERSTE Bank Hungary Nyrt. között, az alap letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában kötött megbízási szerződés hatályba lépését a Tpt. 295. § (1) bekezdése alapján hagytam jóvá.

Mivel a határozat a kérelemnek teljes egészében helyt ad, ellenérdekű ügyfél hiányában a részletes indokolást és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján mellőzöm.

Budapest, 2009. február „ 11 ”.


dr. Kuzder Judit
ügyvezető igazgató