



**PÉNZÜGYI SZERVEZETEK  
ÁLLAMI FELÜGYELETE  
HUNGARIAN FINANCIAL  
SUPERVISORY AUTHORITY**

\*Ikt./Ref: 10903-2/2011  
Ügyintéző: Illés Zoltán  
Tárgy: tájékoztató és kezelési  
szabályzat módosítása

## **KE-III-49/2011. számú határozat**

Az **ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt.** (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9., a továbbiakban: alapkezelő), mint az **XGA Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap** (a továbbiakban: alap) alapkezelője által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., a továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az alábbi

### **h a t á r o z a t o t**

hozom:

**Engedélyezem** az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását a jelen határozatban megnevezett körülmények tekintetében.

Az alapkezelő a tájékoztató és kezelési szabályzat módosításáról szóló hirdetményt a közzétételre vonatkozó szabályok szerint köteles közzétenni az alap hirdetményi helyein.

Az alap nevének „ACCESS Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap” elnevezésre történő módosítása, illetve a sikerdíj szabályozásának pontosítása a fentiekben elrendelt közzététel napján, a befektetőket közvetlenül terhelő vételi költség megváltoztatására irányuló rendelkezés, illetve az alapot terhelő díjak és költségek szabályozását érintő változtatás a közzétételt követő 5. naptól léphetnek legkorábban hatályba.

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel.

### **I n d o k o l á s**

Az alapkezelő a Felügyelethez 2010. január 19. napján eljuttatott kérelmében az alap tájékoztatójának és kezelési szabályzatának módosítását kezdeményezte. A beadvány tanúsága szerint **ACCESS Total Return Nyíltvégű Befektetési Alapra** módosul az alap elnevezése, pontosításra kerül a sikerdíjra vonatkozó szabály, emelkedik a befektetési jegyek vételének díja, továbbá emelkedik az alapkezelési díj mértéke.

Az alap tájékoztatóját és kezelési szabályzatát érintő, fent nevezett változtatásokat megvizsgáltam, és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 236. § (5) bekezdésében foglaltak alapján hagytam jóvá.

A rendelkező részben meghatározott közzétételi kötelezettséget a Tpt. 290. § (1) bekezdése rója az alapkezelőre.

A tájékoztatóban és kezelési szabályzatban eszközölt változtatások hatályba lépésének időpontját a Tpt. 290. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak, valamint a befektetők érdekében figyelembe vételével határoztam meg.

A határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdése h) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.


H-1013 Budapest, Krisztina krt. 39. H-1534 Budapesti BKKP 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.

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §-ának (4) bekezdés a) pontja alapján mellőztem.

Budapest, 2011. január 21.



  
Wermeser Zsolt  
ügyvezető igazgató