



Ügyintéző: dr. Petre Anikó
Telefon: 489-9432
E-mail: petrea@mnbb.hu
Iktatószám: 3248-2/2022
Tárgy: alternatív befektetési
alapkezelő működésének
engedélyezése

H-EN-III-16/2022. számú határozat

A **Fund-AX Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 1039 Budapest, Barátpatak utca 2/B. B. ép. 1. em. 5.; cégjegyzékszám: 01-10-141457; adószám: 27183830-1-41) (**Társaság**) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; telephelye: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (**MNB**) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB a következő

határozatot

hozza.

- Az MNB engedélyezi, hogy a Társaság alternatív befektetési alapkezelőként a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (**Kbftv.**) 7. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott alábbi kollektív portfóliókezelési tevékenységeket végezzen:
 - befektetéskezelés (a befektetési politika végrehajtásával kapcsolatos befektetési, stratégiai és eszközallokációs döntések meghozatala és végrehajtása) /7. § (1) bekezdés a) pont/;
 - kockázatkezelés /7. § (1) bekezdés b) pont/;
 - adminisztratív feladatok /7. § (2) bekezdés a) pont/
 - aa) könyvviteli és jogi feladatok ellátása;
 - ab) információszolgáltatás befektetők részére;
 - ac) eszközök értékelése, árazása, adóügyek intézése;
 - ad) jogszerű magatartás ellenőrzése;
 - ae) a befektetőkkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése;
 - af) hozamfizetés;
 - ah) a megkötött ügyletek teljesítése, a bizonylatok megküldését is ideértve;
 - ai) nyilvántartások vezetése;
 - az alternatív befektetési alap eszközeihez kapcsolódó tevékenységek: az alternatív befektetési alapkezelő bizalmi feladatainak ellátásához szükséges szolgáltatások, a létesítmények kezelése, az ingatlankezelői tevékenységek, a vállalkozások számára a tőkeszerkezettel, ipari stratégiával és ezekhez kapcsolódó ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, az összeolvadásokkal és vállalkozások megvásárlásával kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatások, valamint az alternatív befektetési alap és mindazon vállalatok és egyéb eszközök kezeléséhez kapcsolódó szolgáltatások, amelyekben az adott alternatív befektetési alap befektetéssel rendelkezik /7. § (2) bekezdés c) pont/.
- A Társaság kockázati tőkealapot és magántőkealapot kezelhet.
- A Társaság
 - cégneve: Fund-AX Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 - rövidített cégneve: Fund-AX Zrt.
 - székhelye: 1039 Budapest, Barátpatak utca 2/B. B. ép. 1. em. 5.
 - típusa: alternatív befektetési alapkezelő (ABAK)
 - működési területe: Magyarország
 - jegyzett tőkéje: 5.000.000,- Ft
 - induló tőkéje: 7.906.095,- Ft

A Társaság minősített befolyással rendelkező tulajdonosa:

	Név	Székhely	Minősített befolyás fajtája	Tulajdoni részesedés mértéke
1.	AXELBERG Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság	1039 Budapest, Barátpatak utca 2/B. B. ép. 1. em. 5.	közvetlen	100 %

4. Az MNB engedélyezi a következő személyek megválasztását.

	Név	Lakcím	Anyja neve	Tisztség
1.	Masa Zoltán	Spanyolország, 35640 Corralejo, Puipana calle út 3 1 A. Bloque 6	Simon Margit Ildikó	ügyvezető, befektetéskezelési tevékenységet a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy
2.	Kárpáti József	6000 Kecskemét, Márai Sándor utca 11.	Barna Eszter	felügyelőbizottsági tag
3.	Bernáth Zsófia Krisztina	2000 Szentendre, Szamóca utca 2.	Saáry Piroska Ildikó	felügyelőbizottsági tag
4.	Makai László	1196 Budapest, Jókai utca 105.	Sasvári Judit	felügyelőbizottsági tag

Az MNB eljárása során a Társaság által az eljárás kezdetén megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem merült fel.

Indokolás

A határozat a Kbtv. 5. §-án, 11. § (1)-(2) és (4) bekezdéseiben, 19. (1)-(3), (5)-(11) és (13) bekezdéseiben, 21. §-án, 34. §-án, 164. § (1) bekezdésén és a 166. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésének a) pontján alapul.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés m) pontjában biztosított hatáskörben, az MNBtv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII.18.) MNB rendelet (MNB Rendelet) 2. § (7) bekezdés 5. pontja, továbbá helyettesítés esetén a 7. § (2) bekezdése alapján került sor. A határozat aláírására az MNB Rendelet 6. §-ában foglaltak alapján került sor.

A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével végleges.

Tekintettel arra, hogy az MNB a Társaság kérelmének teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az eljárásban az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az MNB jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott.

Budapest, 2022. február 01.

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Vig Gyula

Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT