



Tartalomjegyzék

| | | |
|---------------------------------------|---|------|
| 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet | Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól | 5118 |
| 36/2011. (III. 21.) Korm. rendelet | A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról | 5131 |
| 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet | A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről | 5133 |
| 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet | A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről | 5153 |
| 3/2011. (III. 21.) KüM rendelet | A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról | 5187 |
| 11/2011. (III. 21.) NGM rendelet | Az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról | 5187 |
| 8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet | Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az intézeten kívüli szülésről szóló szabályozással összefüggő módosításáról | 5189 |
| 9/2011. (III. 21.) NEFMI rendelet | A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról | 5191 |

III. Kormányrendeletek

A Kormány 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelete az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 16. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** E rendelet alkalmazásában
- ellátás*: egészségügyi szolgáltatás, amelynek keretében a várandós nő a szülészeti és újszülött-ellátást előzetes választása alapján, előre tervezett módon, az egészségügyről szóló törvényben meghatározott fekvőbeteg-szakellátás keretein kívül veszi igénybe,
 - háttérkórház*: szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó, az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény, ahova az ellátást igénybe vevő nő és az újszülött az ellátás választott helyszínéről húsz percen belül beszállítható.
- 2. §**
- Ellátást az e tevékenységre vonatkozó működési engedéllyel és érvényes felelősségbiztosítással rendelkező egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) nyújthat.
 - Az ellátás keretében történő szülészeti eseményben (a továbbiakban: szülés) közreműködik:
 - szülés-nőgyógyász szakorvos, vagy
 - felsőoktatási intézmény alapképzési szakán vagy főiskolai karán szülésznő szakképesítést vagy emelt szintű vagy felsőfokú szülésznő szakképesítést szerzett szülésznő, aki
 - legalább két éves szülőszobai szakmai gyakorlattal rendelkezik vagy
 - legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és igazoltan minimum ötven szülést levezetett [az a) és b) pont szerinti személy a továbbiakban együtt: felelős személy].
 - Az egészségügyi szolgáltatónak az ellátás keretében – minimális személyi feltételként – a (2) bekezdés szerinti felelős személy, továbbá egy, a (2) bekezdés szerinti feltételeknek megfelelő szülésznő vagy szülész-nőgyógyász szakorvos jelenlétét biztosítania kell.
 - Az egészségügyi szolgáltatónak az ellátás keretében neonatológus vagy legalább két éves neonatológiai gyakorlattal rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos (a továbbiakban: gyermekgyógyász) – a 9. § (2) bekezdése szerinti újszülött-ellátásban történő – közreműködését biztosítania kell.
 - Az ellátás keretében a várandós anya egészségügyi szolgáltatót és felelős személyt választ. Az egészségügyi szolgáltató – a felelős személy jogkörében eljáró és a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő – helyettes felelős személyt jelöl ki.
 - A felelős személy és a helyettes felelős személy az egészségügyi szolgáltatóval munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, vagy az egészségügyi szolgáltató vezetését ellátó személy.
 - Az ellátásra vonatkozóan a várandós nő és az egészségügyi szolgáltató megbízási szerződést köt.
- 3. §**
- A 2. § (3) és (4) bekezdése szerinti személyek az ellátás során a tőlük elvárható gondossággal, a szülészeti és újszülött-ellátás szakmai szabályainak betartásával járnak el, és felelősek az e rendeletben meghatározott előírások betartásáért.
 - A felelős személynek és a 2. § (3) bekezdése szerinti személyeknek két évnél nem régebbi csecsemő és újszülött, továbbá felnőtt újraélesztési tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal, a 2. § (4) bekezdése szerinti gyermekgyógyásznak két évnél nem régebbi csecsemő és újszülött újraélesztési tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
 - Az ellátás csak olyan helyszínen történhet, ahonnan az ellátást igénybe vevő nő és az újszülött húsz percen belül a háttérkórházba szállítható.

- 4. §**
- (1) Az ellátás igénybevételének egészségügyi feltételeit és az azt kizáró okokat az 1. melléklet tartalmazza.
 - (2) A szülő nő, valamint az újszülött háttérkórházba történő szállításának indikációit a 2. melléklet tartalmazza.
 - (3) Az ellátáshoz szükséges tárgyi, továbbá higiénés feltételeket a 3. melléklet tartalmazza.
- 5. §**
- (1) Az ellátás igénybevételéről a várandós nő a terhesség betöltött 36. hetéig dönthet. Az ellátás igénybevételét választó várandós nő a döntés meghozatalát követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül a felelős személy közreműködésével négy példányban kitölti a 4. melléklet szerinti adatlapot. A 4. melléklet szerinti adatlapot a felelős személy juttatja el az egészségügyi szolgáltató részére.
 - (2) Rh-negatív vércsoportú várandós nő esetében az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy – a szülés várható megindulása előtt – a várandós nő részére a szükséges anti-D ellenanyag vényre történő felírása, továbbá a 9. § (6) bekezdése szerinti laboratóriumi vizsgálatokhoz szükséges beutalók beszerzése a terhesség betöltött 37. hetéig megtörténjen.
 - (3) A várandós nő az (1) bekezdés szerinti, kitöltött adatlap egy példányának átadásával – a kitöltést követő legfeljebb 3 napon belül – tájékoztatja a területi védőnői ellátásról szóló jogszabályban meghatározott védőnőt (a továbbiakban: védőnő) és a területileg illetékes házi gyermekorvost (házi orvost) vagy a választott házi gyermekorvost (házi orvost) (a továbbiakban együtt: házi gyermekorvos) arról, hogy az e rendelet szerinti ellátást tervezi igénybe venni.
 - (4) A felelős személy a várandós nő döntését követő 3 napon belül arról írásban vagy elektronikus úton értesíti a háttérkórház szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó osztályát. Az értesítésnek a várandós nő nevét, a szülés várható időpontját, valamint a felelős személy és az egészségügyi szolgáltató nevét és telefonszámát tartalmaznia kell.
 - (5) Amennyiben a háttérkórház szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó osztályának az ellátás választott helyszíne szerint területi ellátási kötelezettsége is van, akkor a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 3 napon belül írásban vagy elektronikus úton tájékoztatja a felelős személyt arról, hogy az értesítést tudomásul vette. Területi ellátási kötelezettség hiányában a háttérkórház az értesítés vételét az azt követő 3 napon belül visszaigazolja és azt jóváhagyja. Jóváhagyás hiányában a felelős személy az ellátás választott helyszíne szerinti területi ellátási kötelezettséggel rendelkező szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézetet értesíti a (4) bekezdésben foglaltakról.
 - (6) A várandós nő terhesgondozása a terhesgondozásról szóló jogszabályban meghatározottak szerint történik.
 - (7) A felelős személy – legkésőbb a várandós nő terhességének betöltött 38. hetéig – ismételtlen meggyőződik a szülés helyszíne higiénés feltételeinek megfelelőségéről. Amennyiben a higiénés feltételek a 3. mellékletben foglaltaknak nem felelnek meg, akkor a felelős személy a várandós nő ellátása céljából szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézetet vagy megfelelő, az e rendelet szerinti ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatót javasol és erről értesíti a (3) bekezdés szerinti személyeket és a háttérkórházat.
- 6. §**
- (1) A várandós anyát az ellátással kapcsolatosan az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglaltakon túl a felelős személy írásban tájékoztatja:
 - a) az ellátás igénybevételének egészségügyi feltételeiről és kizáró okairól,
 - b) a háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő szállítás indokairól és ennek megtagadása következményeiről.
 - (2) A várandós anya az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás egy példányát aláírásával ellátja.
 - (3) Amennyiben a szülés megindulása előtt az 1. mellékletben meghatározottak szerint az ellátás egészségügyi feltételei nem állnak fenn, vagy az ellátás igénybevételét kizáró okok bármelyike fennáll, úgy a felelős személy a várandós nő ellátása céljából szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézetet javasol, és erről értesíti az 5. § (3) bekezdése szerinti személyeket és a háttérkórházat.
- 7. §**
- (1) A szülésben történő közreműködés csak akkor kezdhető meg, ha a 3. melléklet szerinti tárgyi, valamint higiénés feltételek a szülés helyszínén rendelkezésre állnak.
 - (2) Az egészségügyi szolgáltató köteles gondoskodni
 - a) a 3. mellékletben foglalt tárgyi feltételek meglétéről,
 - b) az ellátás során keletkező egészségügyi hulladék és különleges kezelést igénylő veszélyes hulladék elszállításáról.
- 8. §**
- (1) A szülő nőt, illetve az újszülöttet a felelős személy vagy a gyermekgyógyász döntése alapján, a 2. mellékletben felsorolt feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén – egészségi állapotukat nem veszélyeztető módon vagy szükség szerint a mentőszolgálat igénybevételével – azonnal a háttérkórházba kell szállítani. A háttérkórházba szállítás

– a felelős személy vagy a gyermekgyógyász döntése alapján – akkor is kötelező, ha a komplikáció jellege, illetve előre nem látható ok a szülő nő, illetve az újszülött életét, egészségét veszélyeztetheti, vagy maradandó fogyatékoságot okozhat. A felelős személy köteles a szülő nőt, illetve az újszülöttet a háttérkórházba kísélni, és a rendelkezésére álló egészségügyi dokumentációt az ügyeletvezető szakorvosnak átadni.

- (2) A háttérkórházba szállítás esetén a felelős személy a háttérkórház szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó osztályát – a szállítást megelőzően, telefonon – haladéktalanul értesíti.
- (3) Amennyiben a felelős személy vagy a gyermekgyógyász azt állapítja meg, hogy előre nem látható ok miatt az (1) bekezdés szerinti háttérkórházba történő szállítás a szülő nő vagy az újszülött életét, egészségét veszélyeztetheti, vagy maradandó fogyatékoságot okozhat, akkor a szülő nőt, illetve az újszülöttet olyan szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézetbe kell szállítani, amely ellátásukat az egészségügyről szóló törvényben meghatározottak szerint megfelelő szinten biztosítja.
- (4) Az (1) bekezdésben vagy a (3) bekezdésben meghatározott esetben – a helyszínen maradó – a 2. § (3) bekezdése vagy a 2. § (4) bekezdése szerinti személyek felelnek a továbbiakban szükséges ellátás nyújtásáért.

- 9. §**
- (1) A felelős személy a szülés megtörténtéről a védőnőt és – az anya nyilatkozata alapján – a házi gyermekorvost haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül telefonon vagy elektronikus úton értesíti.
 - (2) Az újszülött első gyermekgyógyászati vizsgálatát a 2. § (4) bekezdése szerinti gyermekgyógyász végzi el a szülést követő 24 órán belül.
 - (3) A szülés befejezését követő 3 órán keresztül az anya és az újszülött felügyeletét a felelős személynek kell ellátnia. A felelős személy és a gyermekgyógyász a szülést követő naptól számított három napon keresztül az anya és az újszülött állapotát naponta ellenőrzi.
 - (4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti személyek az ellenőrző vizsgálatok elvégzése során bármilyen rendellenességet észlelnek, akkor az anya, illetve az újszülött háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő szállítását javasolják.
 - (5) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti személyek megállapítása szerint az ellenőrző vizsgálatok elvégzése során észlelt rendellenesség az anya, illetve az újszülött életét, egészségét veszélyeztetheti, vagy maradandó fogyatékoságot okozhat, akkor az anya, illetve az újszülött háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő szállításáról haladéktalanul gondoskodnak.
 - (6) Rh-negatív vércsoportú anya esetében a felelős személy gondoskodik a köldökzsinór- és az anyai vér levételéről, és annak megfelelő laboratóriumba történő szállításáról. A laboratóriumi eredmény birtokában az anti-D ellenanyag beszerzéséről és beadásáról a felelős személy gondoskodik haladéktalanul, de legfeljebb a méhlepény távozását követő 72 órán belül, továbbá ezt a tényt az anya gondozási könyvében is dokumentálja.

- 10. §**
- (1) A BCG-védőoltás beadásáról a jogszabályban meghatározott időtartamon belül a házi gyermekorvos gondoskodik.
 - (2) A gyermekgyógyász végzi el – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a 0–4 napos életkorban jogszabály szerint kötelező szűrővizsgálatokat.
 - (3) A veleszületett anyagcsere-betegségek szűrővizsgálatainak elvégzéséről, a levett vérminta megfelelő laboratóriumba szállításáról és az eredmények értékelése kapcsán történő intézkedések megtételéről az egészségügyi szolgáltató gondoskodik.
 - (4) A védőnő a gyermekágyas nőt és az újszülöttet a 9. § (1) bekezdése szerinti értesítést vagy – a gyermekágyas nő akadályoztatása esetén – a hazaérkezést követő 2 munkanapon belül meglátogatja.
 - (5) A védőnő az ellátás egészségügyi dokumentációja alapján meggyőződik arról, hogy a gyermekágyas nő a 9. § (6) bekezdése szerinti anti-D ellenanyagot megkapta, a 9. § (2) és (3) bekezdése szerinti orvosi vizsgálatok, valamint a (2) és (3) bekezdés szerinti szűrővizsgálatok megtörténtek, és az erről szóló megállapításokat a védőnői dokumentációban rögzíti. A védőnő az ellátások elmaradása esetén a területi védőnői ellátásról szóló jogszabályban meghatározottak szerint a házi gyermekorvost értesíti.

11. § Az újszülött ellátását a születést követő negyedik naptól a házi gyermekorvos veszi át.

- 12. §**
- (1) Az egészségügyi szolgáltató az ellátásról szülési naplót vezet, amely tartalmazza az adott évben a közreműködésével lezajlott szülések sorszámát, időpontját, helyét, a várandós anya személyazonosító adatait, a felelős személy nevét, az ellátás során megállapított diagnózisokat és az elvégzett beavatkozásokat, továbbá az újszülött nevét, nemét, testsúlyát, testhosszát és egészségi állapotát.

- (2) A felelős személy és a gyermekgyógyász vezeti az 5. melléklet szerinti, intézeten kívül született újszülöttről szóló vizsgálati lapot, amely részletesen tartalmazza az újszülöttel kapcsolatos egészségügyi eseményeket, beleértve a 9. § (2) bekezdése szerinti vizsgálatot is.
 - (3) A szülést követő 72 óra elteltével a felelős személy és a gyermekgyógyász négy példányban elkészíti a (2) bekezdésben meghatározott, az intézeten kívül született újszülöttről szóló vizsgálati lapot, továbbá a 6. melléklet szerinti, az intézeten kívüli szülésről szóló összefoglalót.
 - (4) A felelős személy a szülészeti eseményt követő 48 órán belül két példányban kiállítja az újszülött anyakönyvezéséhez szükséges, a 7. mellékletben meghatározott, az intézeten kívüli születés tényéről szóló igazolást, és átadja azt az anya részére. A felelős személy az intézeten kívül született újszülöttről szóló vizsgálati lap és az intézeten kívüli szülésről szóló összefoglaló egy példányát átadja a házi gyermekorvosnak.
 - (5) A 4. melléklet szerinti adatlap egy példánya, a szülési naplónak az adott szülésre vonatkozó adatai, az intézeten kívül született újszülöttről szóló vizsgálati lap egy példánya és az intézeten kívüli szülésről szóló összefoglaló egy példánya az egészségügyi dokumentáció részét képezi. Az egészségügyi dokumentációt az egészségügyi szolgáltató őrzi meg azzal, hogy az intézeten kívüli szülésről szóló összefoglaló egy példányát átadja az anya részére.
 - (6) Az egészségügyi szolgáltató gondoskodik a statisztikáról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező jogszabályban meghatározott élveszületési lap kitöltéséről és az anyakönyvvezetőnek történő megküldéséről, valamint az ellátással kapcsolatos adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítéséről.
 - (7) A 2. § (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja szerinti feltételekről a következő tartalommal kell igazolást kiállítani:
 - a) az igazolást kiállító szervezet neve,
 - b) az igazolás alapjául szolgáló dokumentum megnevezése, kiállításának dátuma,
 - c) a megszerzett gyakorlat időszaka és a szülések száma,
 - d) a szakmai gyakorlatot igazoló szervezeti egység vezetőjének aláírása.
- 13. §** (1) Az ellátás akkor sem minősül finanszírozott esetnek, ha az anya egyébként az egészségbiztosítás keretében jogosult egészségügyi szolgáltatásra, kivéve az e rendeletben meghatározott gyermekorvosi, védőnői, továbbá a háttérkórház vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézet által biztosított egészségügyi szolgáltatást, a mentést és a laboratóriumi vizsgálatokat.
- (2) Az ellátás a 2. § (7) bekezdése szerinti megbízási szerződés megkötésétől a 6. melléklet szerinti, az intézeten kívüli szülésről szóló összefoglaló kiadásáig tart.
- 14. §** Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.
- 15. §** (1) E rendelet rendelkezéseit a 2011. május 1-je után bekövetkező szülésre kell alkalmazni.
- (2) A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti szülésznő felelős személynek történő választása a 2011. június 1-jét követő szülésnél lehetséges.
- 16. §** Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A működési engedély kiadására)
„a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, valamint intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,”
(jogosult.)

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Az ellátás igénybevételének egészségügyi feltételei és kizáró okai

1. Az ellátás csak a következő feltételek együttes fennállása esetén vehető igénybe:
 - a) a terhesség szövődménymentes,
 - b) a várandós nő az 5. § (1) bekezdése szerinti döntés időpontjában betöltötte a 18. életévét,
 - c) első szülés esetében a várandós nő az 5. § (1) bekezdése szerinti döntés időpontjában a 40. életévét nem töltötte be,
 - d) a terhességi kor a betöltött 37. és 41. hét között van,
 - e) a magzat koponyavégű fekvésű.
2. Az ellátás igénybevételét kizáró okok
 - 2.1. Szülészeti és általános kórelőzmény:

Olyan anyai, vagy a környezetében előforduló betegségek, melyek veszélyeztetik a várandós nő, illetve a magzat életét, egészségét, különösen:

 - a) korábbi szülés(ek)nél: vállelakadás, negyedfokú gátsérülés,
 - b) előzetes császármetszés vagy a méhtesten végzett műtét (pl. myomectomy, hysterotomia),
 - c) a várandós nő lázas állapota,
 - d) a várandós nő HIV vagy hepatitis B, C fertőzése,
 - e) drog-dependencia, alkoholizmus, erős dohányzás,
 - f) placenta praevia minden formája,
 - g) a várandós nő minden olyan betegsége, ahol konziliárius orvos császármetszést javasolt,
 - h) a várandós nő terhességgel, szüléssel összefüggő akut vagy krónikus megbetegedése:
 - ha) diabetes mellitus,
 - hb) hypertonia,
 - hc) eclampsia, praeclampsia,
 - hd) anyai szívbetegség,
 - he) ritmuszavar,
 - hf) cardiális decompenzáció,
 - hg) vérzékenység,
 - i) ultrahang vizsgálattal valószínűsített köldökcsinór- vagy egyéb rendellenesség,
 - j) a terhesség in vitro fertilizáció eredménye.
 - 2.2. Magzati állapotok, betegségek vagy azok fennállásának gyanúja:
 - a) intrauterin magzati retardáció,
 - b) iker- vagy többes terhesség,
 - c) 4000 g feletti várható születési súly,
 - d) a magzat méhen belül elhalt,
 - e) magzati fejlődési rendellenesség, ha a magzat neonatológiai ellátást igényel,
 - f) magzati oxigénhiányra utaló, kóros NST,
 - g) Rh-alloimmunizáció esetén vagy más vércsoport összeférhetetlenség esetén, ha hematológus/neonatológus szerint az újszülött károsodása várható,
 - h) fekvési rendellenesség: medence végű fekvés, haránt- vagy ferdefekvés,
 - i) idő előtti burokrepedés, ha a szülés nem indul el spontán 12 órán belül, vagy a magzatvíz meconiumos,
 - j) igazolt B típusú streptococcus fertőzés.

2. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Kórházba szállítás indikációi

1. Szülés megindulásakor
 - a) Aktív genitális herpesz,
 - b) bárányhimlő vagy egyéb akut fertőző betegség a várandós nőnél vagy a környezetében,
 - c) fekvési rendellenességek,
 - d) preeclampsia,
 - e) 38 °C feletti láz.
2. Szülés alatt
 - a) 38 °C feletti láz,
 - b) kóros magzati szívhangeltérések,
 - c) a normálistól eltérő magzatvíz a vajúdás korai szakában,
 - d) a szülés dinamikája nem megfelelő,
 - e) előesett köldökzsinór,
 - f) abruptio placentae vagy placenta praevia,
 - g) erős vérzés,
 - h) a szülés bármely szakának elhúzódása.
3. Postpartum (az anya esetén)
 - a) Thrombophlebitis vagy thromboembólia,
 - b) postpartum eclampsia,
 - c) uterus inversio,
 - d) postpartum vérzés (szokásos kezelésre nem szűnő),
 - e) szülészeti shock előtti állapot,
 - f) teljesen vagy részben visszamaradt lepény,
 - g) mély, csak intézeti körülmények között ellátható uro-genitális sérülések.
4. Postpartum (az újszülött esetén)
 - a) Apgar score (1 perces korban 3 alatt, 5 perces korban 7 alatt, 10 perc után is 7 vagy az alatt),
 - b) görcsös állapot gyanúja,
 - c) légzési vagy keringési rendellenességek (RDS, organikus szívzörej),
 - d) jelentős fejlődési rendellenesség (azonnali orvosi beavatkozást igényel),
 - e) adaptációs zavar minden formája:
 - ea) súlyos izomhypotónia,
 - eb) nagyfokú sápadtság,
 - ec) tartós lélegeztetést igénylő újszülött,
 - ed) cyanosis,
 - ee) tartós tachypnoe.

3. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Tárgyi és higiénés feltételek

1. Eszközök:

1. a magzati szív működés regisztrálására alkalmas, Doppler elven működő szívhang regisztráló,
2. stetoszkóp, újszülött stetoszkóp,
3. vérnyomásmérő, felnőtt és újszülött mandzsettával,
4. hordozható szívó berendezés,
5. steril episiotomiás olló, köldökellátáshoz olló,
6. steril szuturás tálca (csipesz, olló, kocher, tűfogó),
7. öntelődő lélegeztető ballon újszülött vagy gyermek, valamint felnőtt méretben reservoirral,
8. maszkok a ballonhoz újszülött, csecsemő és felnőtt méretekben,
9. legalább 2 l űrtartalmú oxigénpalack reduktorral,
10. steril laryngoscop újszülött, csecsemő és felnőtt méretű lapocokkal,
11. egyszerhasználatos tracheatubusok,
12. egyszerhasználatos vénás kanülök csecsemő és felnőtt méretekben,
13. infúziós szerelék,
14. steril fecskendők, tűk (több méretben),
15. nem steril kesztyűk,
16. steril kesztyűk,
17. steril szívókatéterek újszülött méretben az újszülött ellátásához, újszülött méretű gyomorszonda,
18. köldökcsat,
19. izolációs takaró,
20. fertőtlenítő oldat,
21. steril gézlapok,
22. fonalak szuturához,
23. hólyag katéter,
24. kémcsövek vérvételhez, többféle (pl. alvadásgátlóval), szállító doboz,
25. veszélyes hulladék tárolására alkalmas gyűjtő,
26. kéz és egyéb testfelületek, valamint berendezés fertőtlenítésére alkalmas szer,
27. tiszta, száraz törlők, törölközők,
28. hitelesített glucometer stixekkel,
29. hőmérő,
30. újszülöttmérleg,
31. újszülött-hosszmérő,
32. mérőszalag.

2. Gyógyszerek:

1. oxytotikus hatású szerek (Oxytocin, ergot alkaloida),
2. helyi érzéstelenítők (Lidocain, Bupivacain),
3. epinephrin (adrenalin) – legalább 5 amp.,
4. infúziós oldatok: min. 2000 ml krisztalloid, 1000 ml kolloid,
5. 0,9%-os NaCl ampulla 5 db,
6. terbutalin aerosol,
7. 4,2%-os NaHCO₃,
8. K-vitamin.

3. Higiénés feltételek:

1. a vajúadás, illetve a szülés idejére a szülő nő és az újszülött számára elkülönített, szükség szerint fűthető helyiség,
2. vízőblítéses WC,
3. kád vagy zuhanyfülke és kézmosó, folyó hideg-meleg vízzel,
4. az újszülött számára tiszta, száraz, cserélhető lepedő,
5. az újszülött ellátásához szükséges fertőtlenített asztal/pelenkázó,
6. szülésre alkalmas tiszta ágy.

4. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

**Adatlap
a tervezett, intézeten kívüli szülés választásához**

- I. Személyes és egyéb adatok
1. Várandós nő
 - a) neve:
 - b) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
 - c) lakcíme, telefonszáma:
 - d) szülése választott helyszínének címe:
 - e) szülésének várható ideje:
 - f) értesítendő hozzátartozójának neve, telefonszáma:
 2. Egészségügyi szolgáltató
 - a) neve:
 - b) székhelye (telephelye):
 - c) működési engedélyének száma:
 - d) egyéb elérhetősége (telefonszám, faxszám, email-cím stb.):
 3. Felelős személy
 - a) neve, telefonszáma:
 - b) működési nyilvántartásának száma:
 4. Helyettes felelős személy (a felelős személy akadályoztatása esetén)
 - a) neve, telefonszáma:
 - b) működési nyilvántartásának száma:
 5. A területileg illetékes házi gyermekorvos (házi orvos) vagy a választott házi gyermekorvos (házi orvos) neve, telefonszáma:
 6. Védőnő neve, telefonszáma:
 7. Gyermekgyógyász
 - a) neve:
 - b) telefonszáma:
 - c) működési nyilvántartásának száma:
 8. Háttérkórház neve, címe, szülőszoba telefonszáma:
- II. Egészségügyi szolgáltató nyilatkozata(i)
1. A jogszabályban előírt tárgyi és személyi feltételeket a szülés idejére biztosítom.
- III. Felelős személy nyilatkozatai
1. A szülés választott helyszínén a jogszabályban előírt higiénés feltételek fennállásáról meggyőződtem, azok meglétét igazolom.
 2. A várandós nő számára az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírása és az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti tájékoztatást megadtam.
- IV. A várandós nő nyilatkozatai
1. A(z) [egészségügyi szolgáltató neve] által nyújtott, intézeten kívüli szülészeti ellátást kívánok igénybe venni.
 2. Az intézeten kívüli szülészeti ellátás igénybevételeinek feltételeivel tisztában vagyok, az arról szóló tájékoztatást megkaptam.

3. A felelős személy, illetve a gyermekgyógyász döntését a háttérkórházba vagy a szülészeti és újszülött-ellátást nyújtó fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő szükség szerinti szállításomról tudomásul veszem.

Kelt:

.....
Egészségügyi szolgáltató (képviselőjének) aláírása

.....
Várandós nő aláírása

.....
Felelős személy aláírása

P. H.*

.....
Helyettes felelős személy aláírása

P. H.**

Az adatlapot négy példányban kell kitölteni!

* Csak orvos felelős személy esetén kell lepecsételni.

** Csak orvos helyettes felelős személy esetén kell lepecsételni.

5. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

**Vizsgálati lap intézeten kívül született újszülöttről
(kitöltendő 2 példányban)**

Szolgáltató neve:

Címe:

Felelős személy neve:

Újszülött adatai

Családi név: utónév:

Nem:

Születés helye (pontos cím):

Születés időpontja: év hó ... nap óra perc

Any adatai

Név: Születési név:

Születési hely, idő: Anyja neve:

Lakóhely/tartózkodási hely:

Apa adatai

Név: Születési név:

Születési hely, idő: Anyja neve:

Lakóhely/tartózkodási hely:

I. Születési status vizsgálat

Születési súly: g

Születési hossz: cm

Fejkörfogat: cm

Apgar érték: 1 perces korban ... 5 perces korban ... 10 perces korban ...

A születés körülményei:

A légzés megindulása (a megfelelő rész aláhúzendó):

azonnal felsírt – később (... perces korban) sírt fel spontán

éleszteni kellett (ennek módja:)

Köldökellátás módja:

Szemellátás módja:

K vitamin profilaxis:

Egyéb egészségi állapotot befolyásoló, szülés közbeni vagy megszületés utáni történés:

.....

.....

A szülést követő 3 órán belül a csecsemő általános állapota:

.....

.....
Felelős személy vagy gyermekgyógyász aláírása

P. H.

II. 24 órán belüli gyermekgyógyászati status vizsgálat

Vizsgálatot végző gyermekgyógyász neve:

A vizsgálat ideje: év hó nap óra perc

Csecsemő súlya: g

általános állapot: tónus – turgor:

bőr: koponya, kutacsok:

szájüreg:

szem: fül: orr:

tüdők fizikalis lelete: légzésszám: /min

szív fizikalis lelete: pulzusszám: /min

a) femoralis

has: köldök:

genitáliák:

mozgásszervek:

idegrendszer:

testnyílások átjárhatósága: orr: nyelvőcső: anusnyílás:

Vizeletürítés:

Meconiumürítés:

Táplálás:

Születési sérülés:

Észlelhető, látható fejlődési rendellenesség (minor, major):

K vitamin profilaxis:

Anyai vércsoport, Rh:

Anti-D ellenanyag vizsgálatra vérminta elküldve:

Diagnózis/ok:

Elvégzett beavatkozás:

Terápiás javaslatok:

Egyéb megállapítás:

.....
 Gyermekgyógyász aláírása
 P. H.

III. 48 órán belüli gyermekgyógyászati status vizsgálat megállapításai

Vizsgálatot végző gyermekgyógyász neve:

A vizsgálat ideje: év hó nap óra perc

.....
 Gyermekgyógyász aláírása
 P. H.

IV. 72 órán belüli gyermekgyógyászati status vizsgálat megállapításai

Vizsgálatot végző gyermekgyógyász neve:

A vizsgálat ideje: év hó nap óra perc

6. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Összefoglaló adatlap intézeten kívüli szülésről

Szolgáltató neve:

Címe:

Felelős személy neve:

Nyilvántartási száma:

Orvosi pecsét száma:

Szülési napló sorszáma:

Anya adatai:

Név: Születési név:.....

Születési hely, idő: Anyja neve:

Lakóhely/tartózkodási hely:

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:

A szülés helye (pontos cím):

A szülés időpontja (év, hó, nap, óra, perc):

Az intézeten kívüli szülészeti ellátás kezdete (év, hó, nap, óra, perc):

I. Szülészeti anamnézis:

II. A szülészeti ellátás során megállapított diagnózisok:

III. Elvégzett beavatkozások:

IV. A szülés lefolyásának összefoglalása:

V. Az újszülött adatai

életviszonya (élő, halott):

neve:

neme:

testsúlya: testhossza: fejkörfogata:

Apgar: 1' 5' 10'

VI. Anyai vércsoport, Rh:

Anti-D ellenanyag vizsgálatra vérminta elküldésének időpontja:

Anti-D ellenanyag beadásának időpontja:

VII. Az anya egészségi állapota a szülést követő 72 óra elteltével:

Általános egészségi állapot jellemzők:

Uterus állapota:

Vérzés jellemzői:

Laktációs folyamat jellemzői:

Pszichés állapot jellemzői:

VIII. További ápolási, ellátási javaslat, alkalmazandó módszerek:

Egyéb megállapítás:

.....

Felelős személy aláírása

P. H.

.....

Gyermekgyógyász aláírása

P. H.

7. melléklet a 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelethez

Igazolás intézeten kívüli születésről

..... felelős személy igazolom, hogy -nek
 (szülő nő neve, születési neve), aki lakik:,
évhónapóraperckor, (a születés helyszíne)
 (családi és utónév) nevű, élő/halott*, leány/fiú* gyermeke született.

Kelt:,év hó nap

.....
 aláírás
 P. H.

Működési nyilvántartási szám**:

Orvosi pecsétszám**:

Szolgáltató Működési Engedély száma:

* A megfelelő rész aláhúzendő.

** Csak orvos felelős személy esetén töltendő ki.

**A Kormány 36/2011. (III. 21.) Korm. rendelete
 a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló
 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról**

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény 29. § (5) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

- 1. §** A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(1) A földrajzi nevek megállapításával összefüggő feladatok ellátására a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) mellett Földrajzinév-bizottság (a továbbiakban: Bizottság) működik. Ügyrendjét a Bizottság maga határozza meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.”
- 2. §** A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „(2) A Bizottságba képviselőt jelöl
 a) a miniszter a nagy méretarányú állami térképekkel összefüggő földrajzi nevekkel, illetve a földrajzi nevek nyilvántartásával, valamint a természetvédelemmel és vízüggyel,
 b) a közigazgatási és igazságügyi miniszter a határon túli magyar földrajzi nevekkel, illetve a kisebbségi nyelvű földrajzi nevekkel,
 c) a belügyminiszter a helyi önkormányzatokkal,
 d) a honvédelmi miniszter a közepes és kis méretarányú állami térképekkel, illetve a honvédelmi célú térképészettel,
 e) a nemzeti fejlesztési miniszter a területfejlesztéssel, a vasúti közlekedéssel, a közúti közlekedéssel, a légi közlekedéssel, az úthálózattal, a postai és hírközlési ügyekkel összefüggő földrajzi nevekkel,
 f) a külügyminiszter a külföldi államok magyar nevével,
 g) a nemzeti erőforrás miniszter a közoktatással és a kulturális értékek védelmével,
 h) a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) elnöke a Magyar Köztársaság Helységnévtára és Helységnévkönyve szerkesztésével összefüggő földrajzi nevekkel, valamint a népszámlálással és a településstatisztikával kapcsolatos bizottsági képviselő ellátására.”

- 3. §** A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter egy-egy tag jelölésére kéri fel
a) a Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) Magyar Nyelvi Bizottságát a földrajzi nevek helyesírásával,
b) az MTA Nyelvtudományi Intézetét a földrajzi nevek névtani, nyelvjárási kérdéseivel,
c) az MTA Történettudományi Intézetét a földrajzi nevek történeti hátterével,
d) az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetét a földrajzi tájbeosztásokkal összefüggő földrajzi nevekkel,
e) az Eötvös Loránd Tudományegyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékét a térképtudománnyal, geoinformatikával összefüggő földrajzi nevekkel,
kapcsolatos bizottsági képviselő ellátására.”
- 4. §** A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A miniszter
a) kijelöli a Bizottság elnökét;
b) gondoskodik a Bizottság működési feltételeiről;
c) biztosítja a Bizottság döntéseinek, irányelveinek és közérdekű tájékoztatásainak közzétételét a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos lapjában, illetve a honlapján;
d) kijelöli az ENSZ Földrajzi nevek szakértői csoportjába (UNGEGN) a magyar képviselőket, illetve képviseli a Kormányt – a külügyminiszterrel együttműködve – az ENSZ földrajzinév egységesítési konferenciáin és szakértői csoportülésein.”
- 5. §** A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 4. § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Bizottság – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – megállapítja a 2. § (3) bekezdés a)–e) pontjában foglalt hivatalos földrajzi neveket.
(1a) A 2. § (3) bekezdés a)–e) pontjában foglalt hivatalos földrajzi neveket – ha ahhoz kiemelt közérdek fűződik – a Kormány egyedi határozatban állapítja meg. A Kormány döntésére az 5. § (1) és (3) bekezdését nem kell alkalmazni.”
- 6. §** A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Bizottság hatáskörébe tartozó hivatalos földrajzi nevek megállapítására, a megállapított hivatalos földrajzi nevek megváltoztatására javaslatot tehet:
a) a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hivatalos földrajzi nevek esetében a miniszter;
b) a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott hivatalos földrajzi nevek esetében a miniszter vagy az érintett települési önkormányzat;
c) a 2. § (3) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott hivatalos földrajzi nevek esetében a miniszter;
d) a 2. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott hivatalos földrajzi nevek esetében a nemzeti fejlesztési miniszter, regionális jelentőségű létesítmény esetében az üzemeltető gazdasági szervezet.”
- 7. §** A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet kiegészül a következő 8. §-sal:
„8. § A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2011. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépésével egyidejűleg a Bizottság hivatalban lévő tagjainak megbízatása megszűnik, a miniszter a Módr. hatálybalépését követő 15 napon belül tagok jelölésére kéri fel a 3. § a Módr.-tel megállapított (2) és (3) bekezdése szerinti személyeket és szervezeteket.”
- 8. §** Hatályát veszti a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében a „Ferihegyi repülőtér,” szövegrész.
- 9. §** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

IV. A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelete a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §**
- (1) A kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő a rendszeres felügyeleti ellenőrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
 - (2) A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások alapján, az 1. mellékletben meghatározott táblák jelentésével kell teljesíteni, a 2. mellékletben szereplő kitöltési útmutató figyelembevételével.
- 2. §**
- (1) A kockázati tőkealap-kezelő a rendszeres adatszolgáltatást – a 3. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül teljesíti.
 - (2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel a 2. melléklet II. címében foglaltaknak.
 - (3) A kockázati tőkealap-kezelő biztosítja, hogy a (4) bekezdésben meghatározott őrzési időtartam alatt mindenkor, ellenőrizhető módon rendelkezésre álljanak a rendszeres adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatok, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó iratok és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.
 - (4) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.
- 3. §**
- (1) A kockázati tőkealap-kezelő a következő rendszeres adatszolgáltatást teljesíti:
 - a) Negyedéves jelentés (az 1. melléklet szerinti 60A, 60B, 60C, 60D, 60H, 60I, 60J, 60K, ALAPVDN jelű tábla) a befektetési és kölcsönnyújtási szabályok betartásáról, a vásárolt és értékesített tőkebefektetésekről, a hozamfizetésről és a felügyeleti díj változó részéről, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni.
 - b) Éves jelentés (az 1. melléklet szerinti 60EE, 60EF, 60ER, AKAD, KTAKOCK1, KTAKOCK2, KTAKOCK3 jelű tábla) a felügyeleti alapdíjról és a törzsadatokról, amelyek közül
 - ba) az 1. melléklet szerinti 60EE, 60EF, 60ER jelű táblát nem auditált adatokkal a tárgyévét követő év január 31. napjáig,
 - bb) az 1. melléklet szerinti AKAD jelű táblát tárgyév január 31. napjáig,
 - bc) az 1. melléklet szerinti 60EE, 60EF, 60ER jelű táblát a könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámoló alapján a közgyűlés által történt elfogadás követő 15 napon belül, de legkésőbb június 15-ig,
 - bd) az 1. melléklet szerinti KTAKOCK1, KTAKOCK2, KTAKOCK3 jelű táblát a június 30-i állapotot tükröző adatokkal a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg kell teljesíteni.
 - c) A kockázati tőkealap-kezelő törzsadatainak változásáról szóló jelentés (1. melléklet szerinti KTAKOCK1, KTAKOCK2, KTAKOCK3 jelű tábla), amelyet a változást követő 15. napig kell teljesíteni.
 - (2) A kockázati tőkealap-kezelő az éves beszámoló elfogadását követő 15. napig, de legkésőbb május 31-ig megküldi a Felügyeletnek az általa kezelt kockázati tőkealap éves beszámolóját a könyvvizsgálói záradékkal vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt.

- (3) Ha a kockázati tőkealap-kezelő önellenőrzési vagy belső ellenőrzési tevékenysége során megállapítja, hogy a már teljesített rendszeres adatszolgáltatás módosítása szükséges, akkor a módosítást visszamenőleg attól az időszaktól kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A módosított rendszeres adatszolgáltatást a hiba feltárását követő 15. napig kell teljesíteni.

- 4. §**
- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 - (2) Hatályát veszti a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 48/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R.).
 - (3) A 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az R. alapján kell teljesíteni.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

1. melléklet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez

60A**A kockázati tőkealap adatai - Források***Nagyságrend: forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Változás | Záró | Mód |
|---------|-----------|---|-------|----------|------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 60A1 | Saját tőke | | | | |
| 002 | 60A11 | Jegyzett tőke | | | | |
| 003 | 60A12 | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) | | | | |
| 004 | 60A13 | Tartalék | | | | |
| 005 | 60A131 | Lekötött tartalék | | | | |
| 006 | 60A132 | Értékelési tartalék | | | | |
| 007 | 60A1321 | 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | | |
| 008 | 60A1322 | 2. Valós értékelés értékelési tartaléka | | | | |
| 009 | 60A14 | Mérleg szerinti eredmény | | | | |
| 010 | 60A2 | Céltartalékok | | | | |
| 011 | 60A3 | Kötelezettségek | | | | |
| 012 | 60A4 | Passzív időbeli elhatárolások | | | | |
| 013 | 60A5 | Források összesen | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

60B

A kockázati tőkealap adatai - A tőkejegyek (és az ideiglenes tőkejegyek) összetétele

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tőkejegy megnevezése | ISIN kód | Darab | Névérték | Jegyzett tőke | Jegyzett, de még be nem fizetett tőke | Mód |
|---------|-----------|---|-------------------------|----------|-------|----------|------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | d | e | f | z |
| 001 | 60B1 | Tőkejegyek (és ideiglenes tőkejegyek) összesen | | | | | | | |
| 002 | 60B101 | ... | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 60B199 | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

60C

A kockázati tőkealap adatai - Hozamfizetés

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tőkejegy megnevezése | ISIN kód | Kifizetés időpontja | Egy tőkejegyre (illetve ideiglenes tőkejegyre) jutó hozam (Ft/db) | Összes kifizetés (forint) | Mód |
|---------|-----------|-------------------------|----------------------|----------|---------------------|---|---------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 60C1 | Hozamkifizetés összesen | | | | | | |
| 002 | 60C101 | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | |
| | 60C199 | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

60D

A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vállalkozás neve | Üzletrész, részvény típusa | Névérték (Ft) | Vétel / eladás időpontja | Bekerüléskori érték (Ft) | Vételár / eladási ár (Ft) | Utolsó értékelés időpontja | Becsült piaci érték (Ft) | Szavazati hányad (%) | Tulajdoni hányad (%) | Irányítási jog | Befektetés jellege | Mód |
|---------|-----------|--|------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|--------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | z |
| 001 | 60D1 | Nyitó állomány | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 60D101 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60D199 | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 60D2 | Vétel | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 60D201 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60D299 | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 60D3 | Eladás | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 60D301 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60D399 | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 60D4 | Záró állomány | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 60D401 | | | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | | | |
| | 60D499 | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 60D5 | Közvetlen befektetés és köztes befektető társaságba történt befektetés összesen (=K+KBT) | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 60D6 | Köztes befektető társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés összesen (=TT) | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 60D7 | Összes befektetés, köztes befektető társaságba történt befektetések nélkül (= K+TT-KBT) | | | | | | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

60H

A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vállalkozás neve | Nyújtott kölcsönök | | | | | | | | Mód | |
|---------|-----------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------|------------------|--------------------|---------------|-----|---|
| | | | | Szavazati hányad | Kölcsönnyújtás időpontja | Lejárati időpontja | Kölcsön összege | Kamatozás | Törlesztés módja | Törlesztés összege | Tőkekövetelés | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| | | | | a | b | c | d | e | f | g | | | i |
| 001 | 60H1 | Összesen | | | | | | | | | | | |
| 002 | 60H101 | | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | | |
| | 60H199 | | | | | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

60I

A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Szerződésen alapuló, jövőbeni tőkebefektetési, kölcsönnyújtási kötelezettség

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vállalkozás neve | Tőkebefektetési, kölcsönnyújtási kötelezettség | | | Mód |
|---------|-----------|------------|------------------|--|---------------------|---------------------------------|-----|
| | | | | Szerződéskötés időpontja | Szerződés lejáratja | Tőkebefektetés/ kölcsön összege | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | a | b | c | d | z |
| 001 | 60I1 | Összesen | | | | | |
| 002 | 60I101 | ... | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 60I199 | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

60J

A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Vétel/ lekötés időpontja | Névérték (Ft) | Beszerezési ár (a névérték %-ában) | Beszerezési érték (Ft) | Lejárat időpontja, lekötés vége | Piaci ár (a névérték %-ában) | Piaci érték (Ft) | Mód |
|---------|-----------|---|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | z |
| 001 | 60J1 | Összesen | | | | | | | | |
| 002 | 60J11 | Készpénz | | | | | | | | |
| 003 | 60J12 | Folyószámla | | | | | | | | |
| 004 | 60J13 | Lekötött betét | | | | | | | | |
| 005 | 60J1301 | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| | 60J1399 | | | | | | | | | |
| 006 | 60J14 | Állampapír | | | | | | | | |
| 007 | 60J1401 | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| | 60J1499 | | | | | | | | | |
| 008 | 60J15 | Követelések | | | | | | | | |
| 009 | 60J16 | Aktív időbeli elhatárolások | | | | | | | | |
| 010 | 60J17 | Köztes befektető társaság likvid eszközei | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

60K

A kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Ingtalan | Tulajdoni lap | Helyrajzi | Szerzés | Szerzés | "Eladó" | Bekerülési | Utolsó | Piaci érték | Mód |
|---------|-----------|------------|-------------|---------------|-----------|---------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-----|
| | | | azonosítója | száma | szám | módja | időpontja | megnevezése | érték (Ft) | értékelés | (Ft) | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | i | z |
| 001 | 60K1 | Összesen | | | | | | | | | | |
| 002 | 60K101 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 60K199 | | | | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

60EE

Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
|---------|-----------|---|-------|-----------------------------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 60EE01 | Befektetett eszközök | | | | |
| 002 | 60EE011 | Immateriális javak | | | | |
| 003 | 60EE0111 | Vagyoni értékű jogok | | | | |
| 004 | 60EE0112 | Üzleti vagy cégérték | | | | |
| 005 | 60EE0113 | Szellemi termékek | | | | |
| 006 | 60EE0114 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | | |
| 007 | 60EE0115 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | | |
| 008 | 60EE0116 | Immateriális javakra adott előlegek | | | | |
| 009 | 60EE0117 | Immateriális javak értékhelyesbítése | | | | |
| 010 | 60EE012 | Tárgyi eszközök | | | | |
| 011 | 60EE0121 | Ingatlanok | | | | |
| 012 | 60EE0122 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | |
| 013 | 60EE0123 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | |
| 014 | 60EE0124 | Beruházások | | | | |
| 015 | 60EE0125 | Beruházásokra adott előlegek | | | | |
| 016 | 60EE0126 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | |
| 017 | 60EE013 | Befektetett pénzügyi eszközök | | | | |
| 018 | 60EE0131 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | | |
| 019 | 60EE0132 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | | |
| 020 | 60EE0133 | Egyéb tartós részesedés | | | | |
| 021 | 60EE0134 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | | |
| 022 | 60EE0135 | Egyéb tartósan adott kölcsön | | | | |
| 023 | 60EE0136 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| 024 | 60EE0137 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | | | | |
| 025 | 60EE02 | Forgóeszközök | | | | |
| 026 | 60EE021 | Készletek | | | | |
| 027 | 60EE0211 | Anyagok | | | | |
| 028 | 60EE0212 | Áruk | | | | |
| 029 | 60EE0213 | Készletre adott előlegek | | | | |
| 030 | 60EE0214 | Állatok | | | | |
| 031 | 60EE0215 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | | |
| 032 | 60EE0216 | Késztermék | | | | |
| 033 | 60EE022 | Követelések | | | | |
| 034 | 60EE0221 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | | |
| 035 | 60EE0222 | Váltókövetelések | | | | |
| 036 | 60EE0223 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 037 | 60EE0224 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 038 | 60EE0225 | Egyéb követelések | | | | |
| 039 | 60EE0226 | Követelések értékelési különbözete | | | | |
| 040 | 60EE0227 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | | |
| 041 | 60EE023 | Értékpapírok | | | | |
| 042 | 60EE0231 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | | |
| 043 | 60EE0232 | Egyéb részesedés | | | | |
| 044 | 60EE0233 | Saját részvények, saját üzletrészek | | | | |
| 045 | 60EE0234 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | |
| 046 | 60EE0235 | Értékpapírok értékelési különbözete | | | | |
| 047 | 60EE024 | Pénzeszközök | | | | |
| 048 | 60EE0241 | Pénztár, csekk | | | | |
| 049 | 60EE0242 | Bankbetétek | | | | |
| 050 | 60EE03 | Aktív időbeli elhatárolások | | | | |
| 051 | 60EE04 | Eszközök (aktívák) összesen | | | | |

60EF

Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Források

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
|---------|-----------|---|-------|-----------------------------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 60EF01 | Saját tőke | | | | |
| 002 | 60EF011 | Jegyzett tőke | | | | |
| 003 | 60EF0111 | Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | | |
| 004 | 60EF012 | Jegyzett de még be nem fizetett tőke | | | | |
| 005 | 60EF013 | Tőketartalék | | | | |
| 006 | 60EF014 | Eredménytartalék | | | | |
| 007 | 60EF015 | Lekötött tartalék | | | | |
| 008 | 60EF016 | Értékelési tartalék | | | | |
| 009 | 60EF0161 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | | |
| 010 | 60EF0162 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | | |
| 011 | 60EF017 | Mérleg szerinti eredmény | | | | |
| 012 | 60EF02 | Céltartalékok | | | | |
| 013 | 60EF021 | Céltartalékok a várható kötelezettségekre | | | | |
| 014 | 60EF022 | Céltartalékok a jövőbeni költségekre | | | | |
| 015 | 60EF023 | Egyéb céltartalék | | | | |
| 016 | 60EF03 | Kötelezettségek | | | | |
| 017 | 60EF031 | Hátrasorolt kötelezettségek | | | | |
| 018 | 60EF0311 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 019 | 60EF0312 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 020 | 60EF0313 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | | |
| 021 | 60EF032 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 022 | 60EF0321 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | |
| 023 | 60EF0322 | Átváltoztatható kötvények | | | | |
| 024 | 60EF0323 | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | | |
| 025 | 60EF0324 | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | | |
| 026 | 60EF0325 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | | |
| 027 | 60EF0326 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 028 | 60EF0327 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 029 | 60EF0328 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 030 | 60EF033 | Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 031 | 60EF0331 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | | |
| 032 | 60EF0332 | Rövid lejáratú hitelek | | | | |
| 033 | 60EF0333 | Vevőtől kapott előlegek | | | | |
| 034 | 60EF0334 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | | | |
| 035 | 60EF0335 | Váltótartozások | | | | |
| 036 | 60EF0336 | Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 037 | 60EF0337 | Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 038 | 60EF0338 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 039 | 60EF0339 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | | |
| 040 | 60EF0340 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | | |
| 041 | 60EF04 | Passzív időbeli elhatárolások | | | | |
| 042 | 60EF041 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | | |
| 043 | 60EF042 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | | |
| 044 | 60EF043 | Halasztott bevételek | | | | |
| 045 | 60EF05 | Források (passzívák összesen) | | | | |

60ER

Kockázati tőkealap-kezelők - Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) | Tárgyév | Mód |
|---------|-----------|--|----------|--------------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 60ER01 | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | | | | |
| 002 | 60ER011 | Értékesítés nettó árbevétele | | | | |
| 003 | 60ER0111 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | | | |
| 004 | 60ER0112 | Export értékesítés nettó árbevétele | | | | |
| 005 | 60ER012 | Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | |
| 006 | 60ER0121 | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | | |
| 007 | 60ER0122 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | | |
| 008 | 60ER013 | Egyéb bevételek | | | | |
| 009 | 60ER014 | Anyagjellegű ráfordítások | | | | |
| 010 | 60ER0141 | Anyagköltség | | | | |
| 011 | 60ER0142 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | | | | |
| 012 | 60ER0143 | Egyéb szolgáltatások értéke | | | | |
| 013 | 60ER0144 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | | |
| 014 | 60ER0145 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | | |
| 015 | 60ER015 | Személyi jellegű ráfordítások | | | | |
| 016 | 60ER0151 | Béreköltség | | | | |
| 017 | 60ER0152 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | |
| 018 | 60ER0153 | Bérfelrakások | | | | |
| 019 | 60ER016 | Értékcsökkenési leírás | | | | |
| 020 | 60ER017 | Egyéb ráfordítások | | | | |
| 021 | 60ER02 | Pénzügyi műveletek eredménye | | | | |
| 022 | 60ER021 | Pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 023 | 60ER0211 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | | |
| 024 | 60ER0212 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | | |
| 025 | 60ER0213 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | | |
| 026 | 60ER0214 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Társult vállalkozásoktól | | | | |
| 027 | 60ER0215 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | | |
| 028 | 60ER02151 | Ebből értékelési különbözet | | | | |
| 029 | 60ER022 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | |
| 030 | 60ER0221 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | | |
| 031 | 60ER0222 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | |
| 032 | 60ER0223 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | | |
| 033 | 60ER0224 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | | |
| 034 | 60ER02241 | Ebből: értékelési különbözet | | | | |
| 035 | 60ER03 | Szokásos vállalkozási eredmény | | | | |
| 036 | 60ER04 | Rendkívüli eredmény | | | | |
| 037 | 60ER041 | Rendkívüli bevételek | | | | |
| 038 | 60ER042 | Rendkívüli ráfordítások | | | | |
| 039 | 60ER05 | Adózás előtti eredmény | | | | |
| 040 | 60ER06 | Adózott eredmény | | | | |
| 041 | 60ER061 | Adófizetési kötelezettség | | | | |
| 042 | 60ER07 | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre | | | | |
| 043 | 60ER08 | Jóváhagyott osztalék és részesedés | | | | |
| 044 | 60ER09 | Mérleg szerinti eredmény | | | | |

ALAPVDN

Befektetési alap, kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Erték | | |
|---------|---------------|--|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | c |
| | | | Tárgynegyedévi változó díj | | |
| 001 | ALAPVDN001 | Alap neve | | | |
| 002 | ALAPVDN00101 | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 003 | ALAPVDN00102 | Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tőke) | | | |
| 004 | ALAPVDN00103 | Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - nettó eszközérték, illetve saját tőke után | | | |
| 005 | ALAPVDN00104 | Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111) | | | |
| | | | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a I. negyedévben) | | |
| 006 | ALAPVDN00105 | Előző évi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 007 | ALAPVDN00106 | Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tőke után - auditált adatok alapján | | | |
| 008 | ALAPVDN00107 | Előző évre számított változó díj - nettó eszközérték ill. saját tőke után - auditált adatok alapján | | | |
| 009 | ALAPVDN00108 | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj | | | |
| 010 | ALAPVDN00109 | Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107) | | | |
| 011 | ALAPVDN00110 | Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102) | | | |
| 012 | ALAPVDN001101 | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) | | | |
| 013 | ALAPVDN001102 | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) | | | |
| 014 | ALAPVDN00111 | Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107) | | | |
| | | | | | |
| | | | Tárgynegyedévi változó díj | | |
| 015 | ALAPVDN999 | Alap neve | | | |
| 016 | ALAPVDN99901 | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 017 | ALAPVDN99902 | Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tőke) | | | |
| 018 | ALAPVDN99903 | Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - nettó eszközérték, illetve saját tőke után | | | |
| 019 | ALAPVDN99904 | Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911) | | | |
| | | | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltenő) | | |
| 020 | ALAPVDN99905 | Előző évi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 021 | ALAPVDN99906 | Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tőke után - auditált adatok alapján | | | |
| 022 | ALAPVDN99907 | Előző évre számított változó díj - nettó eszközérték ill. saját tőke után - auditált adatok alapján | | | |
| 023 | ALAPVDN99908 | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj | | | |
| 024 | ALAPVDN99909 | Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907) | | | |
| 025 | ALAPVDN99910 | Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102) | | | |
| 026 | ALAPVDN999101 | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) | | | |
| 027 | ALAPVDN999102 | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) | | | |
| 028 | ALAPVDN99911 | Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907) | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

AKAD*A kockázati tőkealap-kezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | AKAD1 | Előírt alapdíj | | |
| 002 | AKAD2 | Megfizetett alapdíj | | |

KTAKOCK1

Intézményi alapadatok

Nagyságrend: forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|-------------|--|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTAKOCK101 | Az intézmény neve | | |
| 002 | KTAKOCK102 | Az intézmény régi neve | | |
| 003 | KTAKOCK103 | Rövid név | | |
| 004 | KTAKOCK104 | Cégforma | | |
| 005 | KTAKOCK105 | Adószám | | |
| 006 | KTAKOCK106 | Intézmény jogi státusza | | |
| 007 | KTAKOCK107 | Székhely | | |
| 008 | KTAKOCK1071 | Irányítószám | | |
| 009 | KTAKOCK1072 | Város | | |
| 010 | KTAKOCK1073 | Utca, házsám, emelet, ajtó | | |
| 011 | KTAKOCK1074 | Ország | | |
| 012 | KTAKOCK108 | Levelezési cím | | |
| 013 | KTAKOCK1081 | Irányítószám | | |
| 014 | KTAKOCK1082 | Város | | |
| 015 | KTAKOCK1083 | Utca, házsám, emelet, ajtó | | |
| 016 | KTAKOCK1084 | Ország | | |
| 017 | KTAKOCK109 | Telefon | | |
| 018 | KTAKOCK110 | Telefax | | |
| 019 | KTAKOCK111 | E-mail | | |
| 020 | KTAKOCK112 | Weblap | | |
| 021 | KTAKOCK113 | Cégjegyzékszám | | |
| 022 | KTAKOCK114 | Cégbírósi bejegyzés kelte(éééé.hh.nn) | | |
| 023 | KTAKOCK1151 | Alapítás időpontja(éééé.hh.nn) | | |
| 024 | KTAKOCK1152 | Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) | | |
| 025 | KTAKOCK116 | Jegyzett tőke összesen | | |
| 026 | KTAKOCK1161 | ebből: jegyzett tőke pénzübeni | | |
| 027 | KTAKOCK1171 | Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 028 | KTAKOCK1172 | Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn) | | |
| 029 | KTAKOCK118 | Hivatalos levelek címzettjének neve | | |
| 030 | KTAKOCK119 | Beosztása/ hivatali rangja | | |
| 031 | KTAKOCK120 | A felügyeleti jelentésért felelős személy | | |
| 032 | KTAKOCK1201 | Neve | | |
| 033 | KTAKOCK1202 | Telefonszáma | | |
| 034 | KTAKOCK1203 | E-mail-címe | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

KTAKOCK2*Tisztségviselők*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód |
|---------|-----------------|--|------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 2 |
| | | | a | | b |
| 001 | KTAKOCK20101 | Tisztségviselők | | | |
| 002 | KTAKOCK2010101 | Tisztségviselő neve | | | |
| 003 | KTAKOCK2010102 | Születési név | | | |
| 004 | KTAKOCK2010103 | Anyja neve | | | |
| 005 | KTAKOCK2010104 | Születési helye | | | |
| 006 | KTAKOCK2010105 | Születés ideje(éééé.hh.nn) | | | |
| 007 | KTAKOCK2010106 | Állampolgársága | | | |
| 008 | KTAKOCK2010107 | Legmagasabb iskolai végzettsége | | | |
| 009 | KTAKOCK2010108 | Lakcím | | | |
| 010 | KTAKOCK20101081 | Irányítószám | | | |
| 011 | KTAKOCK20101082 | Város | | | |
| 012 | KTAKOCK20101083 | Utca, házsám, emelet, ajtó | | | |
| 013 | KTAKOCK20101084 | Ország | | | |
| 014 | KTAKOCK2010109 | Tisztség megnevezése | | | |
| 015 | KTAKOCK20101101 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | | |
| 016 | KTAKOCK20101102 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | | |
| 017 | KTAKOCK2010111 | Első számú vezető | | | |
| 018 | KTAKOCK2010112 | Vezető tisztségviselő | | | |
| 019 | KTAKOCK2010113 | Cégjegyzési joggal rendelkezik | | | |
| 020 | KTAKOCK2010114 | Tisztség betöltésének alapja | | | |
| 021 | KTAKOCK2010115 | Az intézmény alkalmazottja | | | |
| | | | | | |
| 022 | KTAKOCK20199 | Tisztségviselők | | | |
| 023 | KTAKOCK2019901 | Tisztségviselő neve | | | |
| 024 | KTAKOCK2019902 | Születési név | | | |
| 025 | KTAKOCK2019903 | Anyja neve | | | |
| 026 | KTAKOCK2019904 | Születési helye | | | |
| 027 | KTAKOCK2019905 | Születés ideje(éééé.hh.nn) | | | |
| 028 | KTAKOCK2019906 | Állampolgársága | | | |
| 029 | KTAKOCK2019907 | Legmagasabb iskolai végzettsége | | | |
| 030 | KTAKOCK2019908 | Lakcím | | | |
| 031 | KTAKOCK20199081 | Irányítószám | | | |
| 032 | KTAKOCK20199082 | Város | | | |
| 033 | KTAKOCK20199083 | Utca, házsám, emelet, ajtó | | | |
| 034 | KTAKOCK20199084 | Ország | | | |
| 035 | KTAKOCK2019909 | Tisztség megnevezése | | | |
| 036 | KTAKOCK20199101 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | | |
| 037 | KTAKOCK20199102 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | | |
| 038 | KTAKOCK2019911 | Első számú vezető | | | |
| 039 | KTAKOCK2019912 | Vezető tisztségviselő | | | |
| 040 | KTAKOCK2019913 | Cégjegyzési joggal rendelkezik | | | |
| 041 | KTAKOCK2019914 | Tisztség betöltésének alapja | | | |
| 042 | KTAKOCK2019915 | Az intézmény alkalmazottja | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

KTAKOCK3

Könyvvizsgáló adatai

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adatai | |
|---------|-------------|--------------------------------------|--------|---|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTAKOCK301 | Könyvvizsgáló társaság neve | | |
| 002 | KTAKOCK3021 | Megbízás kezdete(éééé.hh.nn) | | |
| 003 | KTAKOCK3022 | Megbízás vége(éééé.hh.nn) | | |
| 004 | KTAKOCK303 | Adószáma | | |
| 005 | KTAKOCK304 | Székhely | | |
| 006 | KTAKOCK3041 | Irányítószám | | |
| 007 | KTAKOCK3042 | Város | | |
| 008 | KTAKOCK3043 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 009 | KTAKOCK3044 | Ország | | |
| 010 | KTAKOCK305 | Telefon | | |
| 011 | KTAKOCK306 | Telefax | | |
| 012 | KTAKOCK307 | E-mail | | |
| 013 | KTAKOCK308 | Weblap | | |
| 014 | KTAKOCK309 | Kamarai tagság száma | | |
| 015 | KTAKOCK310 | Kamarai státusz | | |
| 016 | KTAKOCK311 | Biztosítási azonosító | | |
| 017 | KTAKOCK312 | Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn) | | |
| 018 | KTAKOCK313 | Könyvvizsgáló személy neve | | |
| 019 | KTAKOCK3141 | Megbízás kezdete(éééé.hh.nn) | | |
| 020 | KTAKOCK3142 | Megbízás vége(éééé.hh.nn) | | |
| 021 | KTAKOCK315 | Kamarai tagság száma | | |
| 022 | KTAKOCK316 | Kamarai státusz | | |
| 023 | KTAKOCK317 | Biztosítási azonosító | | |
| 024 | KTAKOCK318 | Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn) | | |
| 025 | KTAKOCK319 | Helyettes könyvvizsgáló személy neve | | |
| 026 | KTAKOCK3201 | Megbízás kezdete(éééé.hh.nn) | | |
| 027 | KTAKOCK3202 | Megbízás vége(éééé.hh.nn) | | |
| 028 | KTAKOCK321 | Kamarai tagság száma | | |
| 029 | KTAKOCK322 | Kamarai státusz | | |
| 030 | KTAKOCK323 | Biztosítási azonosító | | |
| 031 | KTAKOCK324 | Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn) | | |

Jelmagyarázat

| | |
|--|-------|
| | Tilos |
|--|-------|

2. melléklet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez

Kitöltési útmutató**I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK**

A fogalmakra, az adatok tartalmára, értékelésére vonatkozóan a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény az irányadó.

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a pénzügyi intézmény adatszolgáltatása javítást igényel, a módosított jelentést a hiba jelzésétől számított 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.

II. AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI

Az adatküldés formai és technikai követelményeit a „Kihelyezett Adatküldő Program Felhasználói kézikönyv” tartalmazza részletesen.

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

Az adatszolgáltató a feltöltött küldeményről a beérkezési időpontját, a küldeményazonosító számát tartalmazó automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.

Az adatfogadó rendszer – a feltöltött küldemény jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén a küldeményazonosító számot is tartalmazó „feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató.

Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti határidőre teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatbefogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt kapott.

Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.

A módosított táblákban, a javítás miatt módosuló minden sornál (beleértve az összegző sorokat is) „M” szerepel a Mód oszlopban. Módosítás esetén is a teljes jelentést kell megküldeni.

A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.

A 60EE, 60EF, 60ER, ALAPVDN és AKAD táblákat ezer forintban, a többi táblát forintban kell kitölteni.

III. AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

60A A kockázati tőkealap adatai – Források

A táblát a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (4)–(5) bekezdésének megfelelően kell kitölteni.

60D A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben

Itt kell bemutatni az alap kockázati tőkebefektetéseit, illetve azok tárgynegyedévi változását.

A befektetéseket két szintig tartalmazza a táblázat: a köztes befektető társaság (a továbbiakban: KBT) segítségével végrehajtott befektetés esetében nem elég a KBT-ben történő befektetés számbavétele, szerepeltetni kell a KBT befektetéseit is.

A táblázatban használt fogalmak

Köztes befektető társaság: A jelentés szempontjából köztes befektető társaságnak minősül a kockázati tőkealapok vagyonából kifejezetten tőkebefektetések végrehajtására létrehozott vállalkozás, amely saját tőkéjét alapvetően más társaságokban történő tulajdonrész szerzésére fordítja.

Irányítási jog: a kockázati tőkealap (tulajdoni, illetve szavazati hányad, vagy egyéb szerződés alapján) saját maga képes a vezető tisztségviselők megválasztására, visszahívására, a stratégiai döntések meghozatalára, illetve ezen döntések befolyásolására, megakadályozására.

A táblázat oszlopai

2. oszlop: részvény esetén „R”, üzletrész esetén „U”

4. oszlop: a 60D2 és 60D3 kezdetű soroknál az adott negyedévben lebonyolított vétel, illetve eladás időpontja; a 60D1 és 60D4 kezdetű soroknál az első vétel időpontja (akkor is, ha a befektetési arány kialakítása több lépcsőben történt)

7. oszlop: a 60D1 kezdetű soroknál az adott negyedévet megelőzően elvégzett utolsó értékelés időpontja; a 60D4 kezdetű soroknál az adott negyedév végéig elvégzett utolsó értékelés időpontja.

8. oszlop: a 7. oszlopban feltüntetett időpontokban elvégzett értékelés alapján kell kitölteni.

10. oszlop: üzletrészek esetén az érintett társaság jegyzett tőkéjének az arányában kell meghatározni.

11. oszlop: „I”, ha a kockázati tőkealap rendelkezik az adott társaság kapcsán irányítási, döntési vagy vétőjoggal, és „N”, ha nem rendelkezik velük.

12. oszlop: „K”: közvetlen befektetés, „KBT”: köztes befektető társaságba történt befektetés, „TT” köztes befektető társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés.

A táblázat sorai

60D5: a 60D4 kezdetű sorok közül azok összege, amelyek a 12. oszlopban K, illetve KBT jelölést kaptak.

60D6: a 60D4 kezdetű sorok közül azok összege, amelyek a 12. oszlopban TT jelölést kaptak.

Összefüggés: $60D6 = 60D4 - 60D5$

60D7: Záró állomány – köztes befektető társaságba történt befektetések, vagyis $60D7 = 60D4 -$ a 60D4 kezdetű, KBT-vel jelölt sorok.

60J: A likvid pénzeszközök időszak végi állománya

A táblázat oszlopai

3., illetve 6. oszlop: a beszerzési, illetve a piaci árat a névérték %-ában kell megadni, 2 tizedesjegy pontossággal. Pl. ha a beszerzési ár a névérték 96,25%-a, akkor 96,25-öt kell beírni.

ALAPVDN A kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

A kockázati tőkealap által fizetendő változó díj éves mértéke az alap saját tőkéjének 0,25 ezreléke.

Az adatokat ezer forintban kell jelenteni.

A tábla adatainak számítása

ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja: $60A1,3$ cella értéke

ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj: $[(60A1,3 \text{ cella értéke}) * 0,00025] / 4$

ALAPVDN00104 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen: ALAPVDN00103 – ALAPVDN00111

Az ALAPVDN00105...ALAPVDN00111 sorokat csak a II. negyedévre vonatkozó jelentésben kell kitölteni.

Az ALAPVDN00106 és ALAPVDN00107 sorok az auditált adatok alapján megadott értékeket tartalmazzák.

AKAD A kockázati tőkealap-kezelő által fizetendő felügyeleti alapidj (éves)

Ezt a táblázatot a tárgyév január 31. napjáig kell beküldeni.

A kockázati tőkealap-kezelő által fizetendő alapidj éves mértéke az alapidjegység és a Tpt. 380. § (4) bekezdése a) pontja által meghatározott szorzószám (4) szorzata.

Az adatokat ezer forintban kell szerepeltetni.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelete a befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CVLIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §**
- (1) A befektetési alapkezelő és a befektetési alap a rendszeres felügyeleti ellenőrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
 - (2) A rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások alapján, az 1. mellékletben meghatározott táblák jelentésével kell teljesíteni, a 2. mellékletben szereplő kitöltési útmutató figyelembevételével.
- 2. §**
- (1) A befektetési alapkezelő a rendszeres adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül teljesíti.
 - (2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel a 2. melléklet II. címében foglaltaknak.
 - (3) A befektetési alapkezelő biztosítja, hogy a (4) bekezdésben meghatározott őrzési időtartam alatt mindenkor, ellenőrizhető módon rendelkezésre álljon a rendszeres adatszolgáltatás, a rendszeres adatszolgáltatást alátámasztó iratok és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információk.
 - (4) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőrizni.
- 3. §**
- (1) A befektetési alapkezelő a következő rendszeres adatszolgáltatást teljesíti:
 - a) Napi jelentés (1. melléklet szerinti 50A, 50AA és 50B jelű tábla) a nyilvánosan létrehozott befektetési alapokról, amelyet a nyilvános alap nettó eszközértékének kiszámítását követő második munkanap 18 óráig kell teljesíteni.
 - b) Heti jelentés (1. melléklet szerinti 50A, 50AA és 50B jelű tábla) a nettó eszközértéket hetente vagy annál ritkábban megállapító befektetési alapokról, amelyet minden hét első munkanapján 18 óráig kell teljesíteni. A nettó eszközértéket az adatszolgáltatást megelőző hét utolsó munkanapjára kell megállapítani.
 - c) Negyedéves jelentés (1. melléklet szerinti 50C, 50D, 50F, 50G, ALAPVDN, AKVDN, AKFVDN jelű tábla) a nyilvános és zártkörű alapokról, a befektetési alapkezelő által a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfóliókról, a befektetési alap egyes jellemzőiről, a nyilvántartásba vett panaszbejelentésekről és a felügyeleti díj változó részéről, amelyet a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig kell teljesíteni.
 - d) Éves jelentés (1. melléklet szerinti 50EE, 50EF, 50ER, AKAD, AKFAD, KTA AE1, KTA AE2, KTA AE3, KTA AE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű tábla) a befektetési alapkezelő mérlegéről, eredménykimutatásáról, a felügyeleti alapidőről és a törzsadatokról, amelyek közül
 - da) az 1. melléklet szerinti AKAD, AKFAD jelű táblát és az 50EE, 50EF, 50ER táblát nem auditált adatokkal a tárgyév január 31. napjáig,
 - db) az 1. melléklet szerinti 50EE, 50EF, 50ER jelű táblát a könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámoló alapján június 15. napjáig,
 - dc) az 1. melléklet szerinti KTA AE1, KTA AE2, KTA AE3, KTA AE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű táblát a június 30-i állapotot tükröző adatokkal a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg kell teljesíteni.
 - e) A befektetési alapkezelő törzsadatainak változásáról szóló jelentés (1. melléklet szerinti KTA AE1, KTA AE2, KTA AE3, KTA AE4, KTAFAE1, KTAFAE2 jelű tábla), amelyet a változást követő 15. napig kell teljesíteni.
 - (2) Ha a befektetési alapkezelő önellenőrzési vagy belső ellenőrzési tevékenysége megállapítja, hogy a már teljesített rendszeres adatszolgáltatás módosítása szükséges, akkor a módosítást visszamenőleg attól az időszaktól kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A módosított rendszeres adatszolgáltatást a hiba feltárását követő 15. napig kell teljesíteni.

- 4. §**
- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
 - (2) A napi, illetve heti jelentéseket első alkalommal 2011. május 2-án kell megküldeni a Felügyelet részére.
 - (3) A 2011. első negyedévre vonatkozó jelentéseket e rendeletben előírtak szerint kell teljesíteni.
 - (4) Hatályát veszti a befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 47/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R.).
 - (5) A 2010. évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget az R. alapján kell teljesíteni.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A0429999 | ... | | | | | | | |
| 041 | 50A05 | Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett értékpapír | | | | | | | |
| 042 | 50A051 | Megfelelően likvid értékpapír | | | | | | | |
| 043 | 50A0511 | Részvények | | | | | | | |
| 044 | 50A05110001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A05119999 | ... | | | | | | | |
| 045 | 50A0512 | Kötvények | | | | | | | |
| 046 | 50A05120001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A05129999 | ... | | | | | | | |
| 047 | 50A0513 | Jelzáloglevél | | | | | | | |
| 048 | 50A05130001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A05139999 | ... | | | | | | | |
| 049 | 50A0514 | Egyéb | | | | | | | |
| 050 | 50A05140001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A05149999 | ... | | | | | | | |
| 051 | 50A052 | Szabályozott piacon vagy más elismert piacon jegyzett egyéb értékpapír | | | | | | | |
| 052 | 50A0521 | Részvények | | | | | | | |
| 053 | 50A05210001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A05219999 | ... | | | | | | | |
| 054 | 50A0522 | Kötvények | | | | | | | |
| 055 | 50A05220001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A05229999 | ... | | | | | | | |
| 056 | 50A0523 | Jelzáloglevél | | | | | | | |
| 057 | 50A05230001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A05239999 | ... | | | | | | | |
| 058 | 50A0524 | Egyéb | | | | | | | |
| 059 | 50A05240001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A05249999 | ... | | | | | | | |
| 060 | 50A06 | Olyan értékpapír, melynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél éven belüli, szabályozott piacra vagy más elismert piacra történő bevezetésére, és a bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya | | | | | | | |
| 061 | 50A061 | Részvények | | | | | | | |
| 062 | 50A0610001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A0619999 | ... | | | | | | | |
| 063 | 50A062 | Kötvények | | | | | | | |
| 064 | 50A0620001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A0629999 | ... | | | | | | | |
| 065 | 50A063 | Jelzáloglevél | | | | | | | |
| 066 | 50A0630001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A0639999 | ... | | | | | | | |
| 067 | 50A064 | Egyéb | | | | | | | |
| 068 | 50A0640001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A0649999 | ... | | | | | | | |
| 069 | 50A07 | Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé | | | | | | | |
| 070 | 50A071 | Részvények | | | | | | | |
| 071 | 50A0710001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A0719999 | ... | | | | | | | |
| 072 | 50A072 | Egyéb | | | | | | | |
| 073 | 50A0720001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A0729999 | ... | | | | | | | |
| 074 | 50A08 | Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír | | | | | | | |
| 075 | 50A081 | Kötvények | | | | | | | |
| 076 | 50A0811 | Vállalati kötvény | | | | | | | |
| 077 | 50A08110001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A08119999 | ... | | | | | | | |
| 078 | 50A0812 | Önkormányzati kötvény | | | | | | | |
| 079 | 50A08120001 | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | |
| | 50A08129999 | ... | | | | | | | |
| 080 | 50A0813 | Közintézményi kibocsátás | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | ... | ... | | | | | | | | |
| | 50A1179999 | | | | | | | | | |
| 126 | 50A12 | Vételi és eladási opciók | | | | | | | | |
| 127 | 50A121 | Értékpapír | | | | | | | | |
| 128 | 50A1210001 | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | |
| | 50A1219999 | | | | | | | | | |
| 129 | 50A122 | Deviza | | | | | | | | |
| 130 | 50A1220001 | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | |
| | 50A1229999 | | | | | | | | | |
| 131 | 50A123 | Index | | | | | | | | |
| 132 | 50A1230001 | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | |
| | 50A1239999 | | | | | | | | | |
| 133 | 50A124 | Tőzsdei áru | | | | | | | | |
| 134 | 50A1240001 | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | |
| | 50A1249999 | | | | | | | | | |
| 135 | 50A125 | Egyéb | | | | | | | | |
| 136 | 50A1250001 | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | |
| | 50A1259999 | | | | | | | | | |
| 137 | 50A13 | Ingtalan | | | | | | | | |
| 138 | 50A131 | Építés alatt álló ingatlanok | | | | | | | | |
| 139 | 50A1310001 | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | |
| | 50A1319999 | | | | | | | | | |
| 140 | 50A132 | Egyéb | | | | | | | | |
| 141 | 50A1320001 | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | |
| | 50A1329999 | | | | | | | | | |
| 142 | 50A14 | Követelések | | | | | | | | |
| 143 | 50A141 | Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő követelések | | | | | | | | |
| 144 | 50A142 | Származtatott ügyletek elszámolásából eredő követelések | | | | | | | | |
| 145 | 50A143 | Ingtalanokból | | | | | | | | |
| 146 | 50A1431 | Ingtalanügyletek elszámolásából eredő követelések | | | | | | | | |
| 147 | 50A1432 | Ingtalanhasznosításból | | | | | | | | |
| 148 | 50A15 | Kötelezettségek | | | | | | | | |
| 149 | 50A151 | Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek | | | | | | | | |
| 150 | 50A152 | Származtatott ügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek | | | | | | | | |
| 151 | 50A153 | Ingtalanokból | | | | | | | | |
| 152 | 50A1531 | Ingtalanügyletek elszámolásából eredő kötelezettségek | | | | | | | | |
| 153 | 50A1532 | Ingtalanhasznosításból | | | | | | | | |
| | | | Sorozatok | | | | | | | |
| 154 | 50A21 | Sorozat azonosítója (ISIN) | | | | | | | | |
| 155 | 50A211 | Követelések | | | | | | | | |
| 156 | 50A2111 | Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából | | | | | | | | |
| 157 | 50A2112 | Egyéb | | | | | | | | |
| 158 | 50A212 | Kötelezettségek | | | | | | | | |
| 159 | 50A2121 | Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából | | | | | | | | |
| 160 | 50A2122 | Alapkezelési díj | | | | | | | | |
| 161 | 50A2123 | Sikerdíj | | | | | | | | |
| 162 | 50A2124 | Letétkezelési díj | | | | | | | | |
| 163 | 50A2125 | Forgalmazási jutalék | | | | | | | | |
| 164 | 50A2126 | Felügyeleti díj | | | | | | | | |
| 165 | 50A2127 | Egyéb | | | | | | | | |
| | | | Sorozatok | | | | | | | |
| 166 | 50A29 | Sorozat azonosítója (ISIN) | | | | | | | | |
| 167 | 50A291 | Követelések | | | | | | | | |
| 168 | 50A2911 | Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából | | | | | | | | |
| 169 | 50A2912 | Egyéb | | | | | | | | |
| 170 | 50A292 | Kötelezettségek | | | | | | | | |
| 171 | 50A2921 | Befektetési jegyek forgalmazásának elszámolásából | | | | | | | | |
| 172 | 50A2922 | Alapkezelési díj | | | | | | | | |
| 173 | 50A2923 | Sikerdíj | | | | | | | | |
| 174 | 50A2924 | Letétkezelési díj | | | | | | | | |
| 175 | 50A2925 | Forgalmazási jutalék | | | | | | | | |
| 176 | 50A2926 | Felügyeleti díj | | | | | | | | |
| 177 | 50A2927 | Egyéb | | | | | | | | |
| 178 | 50A3 | ISIN-kód az alap azonosítására | | | | | | | | |
| 179 | 50A4 | Sorozatok száma | | | | | | | | |
| 180 | 50A5 | Az alap devizaneme | | | | | | | | |

50AA

BEFEKTETÉSI ALAP EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

| Sorszám | PSZÁF-kód | Megnevezés | A sorozat | ISIN kód | Nettó eszközérték | Egy jegyre | Devizanem | Befektetési jegyek nyitó darabszáma | Befektetési jegyek záró darabszáma | Mód | |
|---------|-----------|---------------------------------|------------|----------|-------------------|------------|-----------|---|--|-----|-------------|
| | | | elnevezése | | | jutó nettó | | | | | eszközérték |
| | | | 1 | | | 2 | | | | | 3 |
| a | b | c | d | e | f | g | z | | | | |
| 001 | 50AA11 | Nem sorozatban kibocsátott alap | | | | | | | | | |
| 002 | 50AA12 | Sorozatban kibocsátott alap | | | | | | | | | |
| 003 | 50AA121 | | | | | | | | | | |
| | ... | ... | | | | | | | | | |
| | 50AA129 | | | | | | | | | | |
| 004 | 50AA2 | ISIN-kód az alap azonosítására | | | | | | | | | |

Vonatközlési idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50B*Nettósított értékpapírpozíciók**Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tétel neve | ISIN, egyéb azonosító kód | Devizanem | Hosszú pozíció | Rövid pozíció | Nettó pozíció | Mód |
|---------|-----------|---|------------|------------------------------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | a | b | c | e | f | g | z |
| 001 | 50B001 | Összesen | | | | | | | |
| 002 | 50B0011 | nem származtatott ügylet | | | | | | | |
| 003 | 50B001101 | ... | | | | | | | |
| | 50B001199 | ... | | | | | | | |
| 004 | 50B0012 | határidős ügylet | | | | | | | |
| 005 | 50B001201 | ... | | | | | | | |
| | 50B001299 | ... | | | | | | | |
| 006 | 50B0013 | opciós ügylet | | | | | | | |
| 007 | 50B001301 | ... | | | | | | | |
| | 50B001399 | ... | | | | | | | |
| 008 | 50B0014 | egyéb | | | | | | | |
| 009 | 50B001401 | ... | | | | | | | |
| | 50B001499 | ... | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 010 | 50B099 | Összesen | | | | | | | |
| 011 | 50B0991 | nem származtatott ügylet | | | | | | | |
| 012 | 50B099101 | ... | | | | | | | |
| | 50B099199 | ... | | | | | | | |
| 013 | 50B0992 | határidős ügylet | | | | | | | |
| 014 | 50B099201 | ... | | | | | | | |
| | 50B099299 | ... | | | | | | | |
| 015 | 50B0993 | opciós ügylet | | | | | | | |
| 016 | 50B099301 | ... | | | | | | | |
| | 50B099399 | ... | | | | | | | |
| 017 | 50B0994 | egyéb | | | | | | | |
| 018 | 50B099401 | ... | | | | | | | |
| | 50B099499 | ... | | | | | | | |
| 019 | 50B100 | Hosszú pozíciók kötési árfolyama | | | | | | | |
| 020 | 50B101 | Összes változó letét | | | | | | | |
| 021 | 50B102 | Fedezeti likvid eszköz (Tpt. 274. (2).bek. alapján) | | | | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

50C
Portfóliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tétel neve | ISIN, egyéb portfólió azonosító kód | Piaci érték | Referencia hozam (%) | Portfólió hozama (%) | A befektetési alapok, portfóliók száma | Befektetéskézelésből származó díjbevételei | Portfólióra elszámolt költségek | Mód |
|---------|-------------|--|------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|---|---|---------------------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 50C1 | Befektetési alapok | | | | | | | | | |
| 002 | 50C11 | Nyilvános alapok | | | | | | | | | |
| 003 | 50C111 | Értékpapír alapok | | | | | | | | | |
| 004 | 50C1111 | Kötvény alapok | | | | | | | | | |
| 005 | 50C11111 | Likviditási alap | | | | | | | | | |
| 006 | 50C11111001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C11111999 | ... | | | | | | | | | |
| 007 | 50C11112 | Pénzpiaci alap | | | | | | | | | |
| 008 | 50C1112001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C1112999 | ... | | | | | | | | | |
| 009 | 50C11113 | Rövid kötvényalap | | | | | | | | | |
| 010 | 50C1113001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C1113999 | ... | | | | | | | | | |
| 011 | 50C11114 | Hosszú kötvényalap | | | | | | | | | |
| 012 | 50C1114001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C1114999 | ... | | | | | | | | | |
| 013 | 50C1112 | Vegyes alapok | | | | | | | | | |
| 014 | 50C11121 | Kötvénytulajdos vegyes alap | | | | | | | | | |
| 015 | 50C11121001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C11121999 | ... | | | | | | | | | |
| 016 | 50C11122 | Kiegészítő vegyes alap | | | | | | | | | |
| 017 | 50C11122001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C11122999 | ... | | | | | | | | | |
| 018 | 50C1113 | Részvény alapok | | | | | | | | | |
| 019 | 50C11131 | Részvénytulajdos alap | | | | | | | | | |
| 020 | 50C11131001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C11131999 | ... | | | | | | | | | |
| 021 | 50C11132 | Tiszta részvény alap | | | | | | | | | |
| 022 | 50C11132001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C11132999 | ... | | | | | | | | | |
| 023 | 50C1114 | Számzattalott ügyletekbe fektető alapok | | | | | | | | | |
| 024 | 50C1114001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C1114999 | ... | | | | | | | | | |
| 025 | 50C1115 | Garantált alapok | | | | | | | | | |
| 026 | 50C11151 | Hozamot és/vagy tőke megővást ígérő alap | | | | | | | | | |
| 027 | 50C11151001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C11151999 | ... | | | | | | | | | |
| 028 | 50C11152 | Hozamot és/vagy tőke megővást garantáló alap | | | | | | | | | |
| 029 | 50C11152001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C11152999 | ... | | | | | | | | | |
| 030 | 50C1116 | Egyéb, be nem sorolt alapok | | | | | | | | | |
| 031 | 50C1116001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C1116999 | ... | | | | | | | | | |
| 032 | 50C112 | Ingatlan alapok | | | | | | | | | |
| 033 | 50C1121 | Ingatlanforralmazó alap | | | | | | | | | |
| 034 | 50C1121001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C1121999 | ... | | | | | | | | | |
| 035 | 50C1122 | Ingatlan fejlesztő alap | | | | | | | | | |
| 036 | 50C1122001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C1122999 | ... | | | | | | | | | |
| 037 | 50C12 | Zárkörtő alapok | | | | | | | | | |
| 038 | 50C12001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C12999 | ... | | | | | | | | | |
| 039 | 50C2 | Pénztárak | | | | | | | | | |
| 040 | 50C21 | Magánnyugdíjpénztárak | | | | | | | | | |
| 041 | 50C21001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C21999 | ... | | | | | | | | | |
| 042 | 50C22 | Önkéntes nyugdíjpénztárak | | | | | | | | | |
| 043 | 50C22001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C22999 | ... | | | | | | | | | |
| 044 | 50C23 | Egészség és öregségi nyugdíj pénztárak | | | | | | | | | |
| 045 | 50C23001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C23999 | ... | | | | | | | | | |
| 046 | 50C3 | Biztosítói portfóliók | | | | | | | | | |
| 047 | 50C3001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C3999 | ... | | | | | | | | | |
| 048 | 50C4 | Egyéb portfóliók | | | | | | | | | |
| 049 | 50C4001 | ... | | | | | | | | | |
| ... | 50C4999 | ... | | | | | | | | | |
| 050 | 50C5 | Összesen | | | | | | | | | |
| 051 | 50C51 | Halmazódástól tisztított összesen I. | | | | | | | | | |
| 052 | 50C511 | Halmazódástól tisztított összesen II. | | | | | | | | | |
| 053 | 50C5111 | Halmazódástól tisztított összesen III. | | | | | | | | | |

| | |
|---------------|-------|
| Jelmagyarázat | |
| | Típus |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50D*A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettségek**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tétel neve | Azonosító kód | A tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával fedezett | A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával fedezett | A hozamra és a tőke megővására tett ígéret miatti kötelezettség - bankgaranciával nem fedezett | Mód |
|---------|-----------|-----------------------------------|------------|---------------|---|--|--|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| | | | a | b | c | d | e | z |
| 001 | 50D1 | Befektetési alapok | | | | | | |
| 002 | 50D11 | Nyilvános alapok | | | | | | |
| 003 | 50D1101 | ... | | | | | | |
| | 50D1199 | ... | | | | | | |
| 004 | 50D12 | Zártkörű alapok | | | | | | |
| 005 | 50D1201 | ... | | | | | | |
| | 50D1299 | ... | | | | | | |
| 006 | 50D2 | Nyugdíjpénztárak | | | | | | |
| 007 | 50D21 | Magánnyugdíjpénztárak | | | | | | |
| 008 | 50D2101 | ... | | | | | | |
| | 50D2199 | ... | | | | | | |
| 009 | 50D22 | Önkéntes nyugdíjpénztárak | | | | | | |
| 010 | 50D2201 | ... | | | | | | |
| | 50D2299 | ... | | | | | | |
| 011 | 50D23 | Egészség és öngéjelyező pénztárak | | | | | | |
| 012 | 50D2301 | ... | | | | | | |
| | 50D2399 | ... | | | | | | |
| 013 | 50D3 | Biztosítói portfóliók | | | | | | |
| 014 | 50D301 | ... | | | | | | |
| | 50D399 | ... | | | | | | |
| 013 | 50D4 | Egyéb portfóliók | | | | | | |
| 014 | 50D401 | ... | | | | | | |
| | 50D499 | ... | | | | | | |
| 015 | 50D5 | Összesen | | | | | | |

| |
|---------------|
| Jelmagyarázat |
| Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50F

A befektetési alap egyes jellemzői

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Alap elnevezése | ISIN-kód | Típus | Fajta | Befektetési politika | Földrajzi/devizális kitettségű | Devizanem | Mód |
|---------|-----------|------------|-----------------|----------|-------|-------|----------------------|--------------------------------|-----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | a | b | c | d | e | f | g | z |
| 001 | 50F001 | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |
| | 50F999 | | | | | | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

Nyilvántartásba vett panaszügyek

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Tárgydíszaki (negyedéves) | | Panasztípusok szerinti megoszlás | | | | | | | Panaszkezelés | | Panaszügyek | | | TÁRSULT HÁTTÉRKÖZLETT ADATOK ÖSSZESEN | | Mód | | |
|---------|-----------|--|---|---|----------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------|-----|---|---|
| | | | Tárgydíszakban lezárt panaszok összesen | Tárgydíszakban nyilvántartásba vett panaszok összesen 2=(3+4+5+6+7+8+9+10+11) | Tájékoztatói hiányosság | Árfolyam használat, árfolyam-különbözet | Szolgáltatás minősége, ügyfélszolgálatás minősége | Juttaték, díj, költség mértéke | Kamat, hozam mértéke | Nyilvántartási, ügyviteli hiba | Elszámolás, megbízás teljesítés | KMR (BAR) lista | Egyéb | A jogszabályban meghatározott határidőn belül | Jogszabályban meghatározott határidőn túl | Elutasított panaszügyek | Résben megvalósított | Megvalósított | | Lezárt panaszügyek: Előző negyedéves tábla 17A és a tárgy negyedéves tábla 17a - országosan szereplő adatok összege | Nyilvántartásba vett panaszügyek: Előző negyedéves tábla 18A és a tárgy negyedéves tábla 18a - országosan szereplő adatok összege |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | z | | | |
| 001 | 50G1 | Tárgydíszakban nyilvántartásba vett panaszügyek száma összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 50G11 | Befektetési alapkezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 50G12 | Nyugdíjpénztári és egészség, önszegélyező pénztár részére végzett portfólió kezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 | 50G13 | Biztosító részére végzett portfólió kezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 005 | 50G14 | Egyéni portfólió kezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 | 50G15 | Értékpapír-kölcsönzés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 007 | 50G16 | Egyéb tevékenységgel kapcsolatos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 008 | 50G2 | Tárgydíszakban lezárt panaszügyek száma összesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 009 | 50G3 | Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak elején | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 50G4 | Folyamatban lévő panaszügyek száma az időszak végén | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 50G5 | PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 012 | 50G51 | Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 50G521 | Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 50G522 | Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 015 | 50G6 | Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen, ezer forintban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 50G71 | Békéltető Testület elé került panaszügyek száma | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 017 | 50G72 | Békéltető Testületi eljárásban az intézmény által tett alávétési nyilatkozatok száma a tárgydíszakban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 50G73 | Az intézmény által végrehajtott békéltető Testületi döntések száma a tárgydíszakban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 50G74 | Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydíszakban | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 020 | 50G8 | Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Jelmagyarázat

| | |
|--|-------|
| | Tilos |
|--|-------|

Vonatközi idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50EE**Befektetési alapkezelő - Mérleg / Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
|---------|-----------|---|-------|-----------------------------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 50EE01 | Befektetett eszközök | | | | |
| 002 | 50EE011 | Immateriális javak | | | | |
| 003 | 50EE0111 | Vagyon értékű jogok | | | | |
| 004 | 50EE0112 | Üzleti vagy cégérték | | | | |
| 005 | 50EE0113 | Szellemi termékek | | | | |
| 006 | 50EE0114 | Kísérleti fejlesztés aktivált értéke | | | | |
| 007 | 50EE0115 | Alapítás-átszervezés aktivált értéke | | | | |
| 008 | 50EE0116 | Immateriális javakra adott előlegek | | | | |
| 009 | 50EE0117 | Immateriális javak érték helyesbítése | | | | |
| 010 | 50EE012 | Tárgyi eszközök | | | | |
| 011 | 50EE0121 | Ingatlanok | | | | |
| 012 | 50EE0122 | Műszaki berendezések, gépek, járművek | | | | |
| 013 | 50EE0123 | Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | | | | |
| 014 | 50EE0124 | Beruházások | | | | |
| 015 | 50EE0125 | Beruházásokra adott előlegek | | | | |
| 016 | 50EE0126 | Tárgyi eszközök érték helyesbítése | | | | |
| 017 | 50EE013 | Befektetett pénzügyi eszközök | | | | |
| 018 | 50EE0131 | Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | | |
| 019 | 50EE0132 | Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban | | | | |
| 020 | 50EE0133 | Egyéb tartós részesedés | | | | |
| 021 | 50EE0134 | Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban | | | | |
| 022 | 50EE0135 | Egyéb tartósan adott kölcsön | | | | |
| 023 | 50EE0136 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | | | | |
| 024 | 50EE0137 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | | | | |
| 025 | 50EE02 | Forgóeszközök | | | | |
| 026 | 50EE021 | Készletek | | | | |
| 027 | 50EE0211 | Anyagok | | | | |
| 028 | 50EE0212 | Áruk | | | | |
| 029 | 50EE0213 | Készletre adott előlegek | | | | |
| 030 | 50EE0214 | Állatok | | | | |
| 031 | 50EE0215 | Befejezetlen termelés és félkész termékek | | | | |
| 032 | 50EE0216 | Késztermék | | | | |
| 033 | 50EE022 | Követelések | | | | |
| 034 | 50EE0221 | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | | | | |
| 035 | 50EE0222 | Váltókövetelések | | | | |
| 036 | 50EE0223 | Követelések kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 037 | 50EE0224 | Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 038 | 50EE0225 | Egyéb követelések | | | | |
| 039 | 50EE0226 | Követelések értékelési különbözete | | | | |
| 040 | 50EE0227 | Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete | | | | |
| 041 | 50EE023 | Értékpapírok | | | | |
| 042 | 50EE0231 | Részesedés kapcsolt vállalkozásban | | | | |
| 043 | 50EE0232 | Egyéb részesedés | | | | |
| 044 | 50EE0233 | Saját részvények, saját üzletrészek | | | | |
| 045 | 50EE0234 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | | | | |
| 046 | 50EE0235 | Értékpapírok értékelési különbözete | | | | |
| 047 | 50EE024 | Pénzeszközök | | | | |
| 048 | 50EE0241 | Pénztár, csekk | | | | |
| 049 | 50EE0242 | Bankbetétek | | | | |
| 050 | 50EE03 | Aktív időbeli elhatárolások | | | | |
| 051 | 50EE04 | Eszközök (aktívák) összesen | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50EF**Befektetési alapkezelő - Mérleg / Források***Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Nyitó | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
|---------|-----------|--|-------|-----------------------------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 50EF01 | Saját tőke | | | | |
| 002 | 50EF011 | Jegyzett tőke | | | | |
| 003 | 50EF0111 | Visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken | | | | |
| 004 | 50EF012 | Jegyzett de még be nem fizetett tőke | | | | |
| 005 | 50EF013 | Tőketartalék | | | | |
| 006 | 50EF014 | Eredménytartalék | | | | |
| 007 | 50EF015 | Lekötött tartalék | | | | |
| 008 | 50EF016 | Értékelési tartalék | | | | |
| 009 | 50EF0161 | Értékhelyesbítés értékelési tartaléka | | | | |
| 010 | 50EF0162 | Valós értékelés értékelési tartaléka | | | | |
| 011 | 50EF017 | Mérleg szerinti eredmény | | | | |
| 012 | 50EF02 | Céltartalékok | | | | |
| 013 | 50EF021 | Céltartalékok a várható kötelezettségekre | | | | |
| 014 | 50EF022 | Céltartalékok a jövőbeni költségekre | | | | |
| 015 | 50EF023 | Egyéb céltartalék | | | | |
| 016 | 50EF03 | Kötelezettségek | | | | |
| 017 | 50EF031 | Hátrasorolt kötelezettségek | | | | |
| 018 | 50EF0311 | Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 019 | 50EF0312 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 020 | 50EF0313 | Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben | | | | |
| 021 | 50EF032 | Hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 022 | 50EF0321 | Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | |
| 023 | 50EF0322 | Átváltoztatható kötvények | | | | |
| 024 | 50EF0323 | Tartozások kötvénykibocsátásból | | | | |
| 025 | 50EF0324 | Beruházási és fejlesztési hitelek | | | | |
| 026 | 50EF0325 | Egyéb hosszú lejáratú hitelek | | | | |
| 027 | 50EF0326 | Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 028 | 50EF0327 | Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 029 | 50EF0328 | Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 030 | 50EF033 | Rövid lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 031 | 50EF0331 | Rövid lejáratú kölcsönök | | | | |
| 032 | 50EF0332 | Rövid lejáratú hitelek | | | | |
| 033 | 50EF0333 | Vevőtől kapott előlegek | | | | |
| 034 | 50EF0334 | Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | | | | |
| 035 | 50EF0335 | Váltótartozások | | | | |
| 036 | 50EF0336 | Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt vállalkozással szemben | | | | |
| 037 | 50EF0337 | Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben | | | | |
| 038 | 50EF0338 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | | | | |
| 039 | 50EF0339 | Kötelezettségek értékelési különbözete | | | | |
| 040 | 50EF0340 | Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete | | | | |
| 041 | 50EF04 | Passzív időbeli elhatárolások | | | | |
| 042 | 50EF041 | Bevételek passzív időbeli elhatárolása | | | | |
| 043 | 50EF042 | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | | | | |
| 044 | 50EF043 | Halasztott bevételek | | | | |
| 045 | 50EF05 | Források (passzívák összesen) | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

50ER*Befektetési alapkezelő - Eredménykimutatás**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző év | Előző év(ek) módosításai | Tárgyév | Mód |
|---------|-----------|---|----------|-----------------------------|---------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | a | b | c | z |
| 001 | 50ER01 | Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye | | | | |
| 002 | 50ER011 | Értékesítés nettó árbevétele | | | | |
| 003 | 50ER0111 | Belföldi értékesítés nettó árbevétele | | | | |
| 004 | 50ER0112 | Export értékesítés nettó árbevétele | | | | |
| 005 | 50ER012 | Aktivált saját teljesítmények értéke | | | | |
| 006 | 50ER0121 | Saját termelésű készletek állományváltozása | | | | |
| 007 | 50ER0122 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | | | | |
| 008 | 50ER013 | Egyéb bevételek | | | | |
| 009 | 50ER014 | Anyagjellegű ráfordítások | | | | |
| 010 | 50ER0141 | Anyagköltség | | | | |
| 011 | 50ER0142 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | | | | |
| 012 | 50ER0143 | Egyéb szolgáltatások értéke | | | | |
| 013 | 50ER0144 | Eladott áruk beszerzési értéke | | | | |
| 014 | 50ER0145 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | | | | |
| 015 | 50ER015 | Személyi jellegű ráfordítások | | | | |
| 016 | 50ER0151 | Béreköltség | | | | |
| 017 | 50ER0152 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | | | | |
| 018 | 50ER0153 | Bérbírlékok | | | | |
| 019 | 50ER016 | Értékcsökkenési leírás | | | | |
| 020 | 50ER017 | Egyéb ráfordítások | | | | |
| 021 | 50ER02 | Pénzügyi műveletek eredménye | | | | |
| 022 | 50ER021 | Pénzügyi műveletek bevételei | | | | |
| 023 | 50ER0211 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | | | | |
| 024 | 50ER0212 | Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége | | | | |
| 025 | 50ER0213 | Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége | | | | |
| 026 | 50ER0214 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Társult vállalkozásoktól | | | | |
| 027 | 50ER0215 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | | | | |
| 028 | 50ER02151 | Ebből értékelési különbözet | | | | |
| 029 | 50ER022 | Pénzügyi műveletek ráfordításai | | | | |
| 030 | 50ER0221 | Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése | | | | |
| 031 | 50ER0222 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | | | | |
| 032 | 50ER0223 | Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése | | | | |
| 033 | 50ER0224 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai | | | | |
| 034 | 50ER02241 | Ebből: értékelési különbözet | | | | |
| 035 | 50ER03 | Szokásos vállalkozási eredmény | | | | |
| 036 | 50ER04 | Rendkívüli eredmény | | | | |
| 037 | 50ER041 | Rendkívüli bevételek | | | | |
| 038 | 50ER042 | Rendkívüli ráfordítások | | | | |
| 039 | 50ER05 | Adózás előtti eredmény | | | | |
| 040 | 50ER06 | Adózott eredmény | | | | |
| 041 | 50ER061 | Adófizetési kötelezettség | | | | |
| 042 | 50ER07 | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra részesedésre | | | | |
| 043 | 50ER08 | Jóváhagyott osztalék és részesedés | | | | |
| 044 | 50ER09 | Mérleg szerinti eredmény | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

ALAPVDN

Befektetési alap, kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | | |
|---------|---------------|--|--|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | a | b | c |
| | | | Tárgynegyedévi változó díj | | |
| 001 | ALAPVDN001 | Alap neve | | | |
| 002 | ALAPVDN00101 | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 003 | ALAPVDN00102 | Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tőke) | | | |
| 004 | ALAPVDN00103 | Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - nettó eszközérték, illetve saját tőke után | | | |
| 005 | ALAPVDN00104 | Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111) | | | |
| | | | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) | | |
| 006 | ALAPVDN00105 | Előző évi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 007 | ALAPVDN00106 | Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tőke után - auditált adatok alapján | | | |
| 008 | ALAPVDN00107 | Előző évre számított változó díj - nettó eszközérték ill. saját tőke után - auditált adatok alapján | | | |
| 009 | ALAPVDN00108 | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj | | | |
| 010 | ALAPVDN00109 | Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107) | | | |
| 011 | ALAPVDN00110 | Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102) | | | |
| 012 | ALAPVDN001101 | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) | | | |
| 013 | ALAPVDN001102 | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) | | | |
| 014 | ALAPVDN00111 | Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107) | | | |
| | | | | | |
| | | | Tárgynegyedévi változó díj | | |
| 015 | ALAPVDN999 | Alap neve | | | |
| 016 | ALAPVDN99901 | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 017 | ALAPVDN99902 | Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték, illetve saját tőke) | | | |
| 018 | ALAPVDN99903 | Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - nettó eszközérték, illetve saját tőke után | | | |
| 019 | ALAPVDN99904 | Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911) | | | |
| | | | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) | | |
| 020 | ALAPVDN99905 | Előző évi működés napjainak száma (nap) | | | |
| 021 | ALAPVDN99906 | Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték, illetve saját tőke után - auditált adatok alapján | | | |
| 022 | ALAPVDN99907 | Előző évre számított változó díj - nettó eszközérték ill. saját tőke után - auditált adatok alapján | | | |
| 023 | ALAPVDN99908 | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj | | | |
| 024 | ALAPVDN99909 | Előző évre számított változó díj korrekciója (ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907) | | | |
| 025 | ALAPVDN99910 | Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102) | | | |
| 026 | ALAPVDN999101 | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) | | | |
| 027 | ALAPVDN999102 | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) | | | |
| 028 | ALAPVDN99911 | Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907) | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

AKVDN

Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | Mód |
|---------|-----------|--|--|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| | | | Tárgynegyedévi változó díj | |
| 001 | AKVDN01 | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) | | |
| 002 | AKVDN02 | Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfolió kezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfolió eszközértéke) | | |
| 003 | AKVDN03 | Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - kezelt portfolió piaci értéke után | | |
| 004 | AKVDN04 | Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (AKVDN03 - AKVDN11) | | |
| | | | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben tölthető) | |
| 005 | AKVDN05 | Előző évi működés napjainak száma (nap) | | |
| 006 | AKVDN06 | Előző évi változó díj alapja - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján | | |
| 007 | AKVDN07 | Előző évre számított változó díj - kezelt portfolió piaci értéke után - auditált adatok alapján | | |
| 008 | AKVDN08 | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj | | |
| 009 | AKVDN09 | Előző évre számított változó díj korrekciója (AKVDN08 - AKVDN07) | | |
| 010 | AKVDN10 | Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (AKVDN101 + AKVDN102) | | |
| 011 | AKVDN101 | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) | | |
| 012 | AKVDN102 | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) | | |
| 013 | AKVDN11 | Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (AKVDN102 - AKVDN07) | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

AKFVDN

Eu tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | Mód |
|---------|-----------|--|--|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| | | | Tárgynegyedévi változó díj | |
| 001 | AKFVDN01 | Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) | | |
| 002 | AKFVDN02 | Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfólió kezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértéke) | | |
| 003 | AKFVDN03 | Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - kezelt portfólió piaci értéke után | | |
| 004 | AKFVDN04 | Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen (AKFVDN03 - AKFVDN11) | | |
| | | | Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő) | |
| 005 | AKFVDN05 | Előző évi működés napjainak száma (nap) | | |
| 006 | AKFVDN06 | Előző évi változó díj alapja - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján | | |
| 007 | AKFVDN07 | Előző évre számított változó díj - kezelt portfólió piaci értéke után - auditált adatok alapján | | |
| 008 | AKFVDN08 | Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj | | |
| 009 | AKFVDN09 | Előző évre számított változó díj korrekciója (AKFVDN08 - AKFVDN07) | | |
| 010 | AKFVDN10 | Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (AKFVDN101 + AKFVDN102) | | |
| 011 | AKFVDN101 | Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció) | | |
| 012 | AKFVDN102 | Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül) | | |
| 013 | AKFVDN11 | Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) (AKFVDN102 - AKFVDN07) | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

AKAD*A befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti alapidj (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | | Mód | |
|---------|-----------|---------------------|-------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | | | a | b | b | b |
| 001 | AKAD1 | Előírt alapidj | | | | |
| 002 | AKAD2 | Megfizetett alapidj | | | | |

AKFAD*EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapidj (éves)**Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Érték | Mód |
|---------|-----------|---------------------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | AKFAD1 | Előírt alapidj | | |
| 002 | AKFAD2 | Megfizetett alapidj | | |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAAE1
Intézményi alapadatok

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|-----------|---|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTAAE111 | Az intézmény neve | | |
| 002 | KTAAE112 | Az intézmény régi neve | | |
| 003 | KTAAE113 | Rövid név | | |
| 004 | KTAAE114 | Cégforma | | |
| 005 | KTAAE115 | Adószám | | |
| 006 | KTAAE116 | Intézmény jogi státusza | | |
| 007 | KTAAE117 | Székhely | | |
| 008 | KTAAE1171 | Irányítószám | | |
| 009 | KTAAE1172 | Város | | |
| 010 | KTAAE1173 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 011 | KTAAE1174 | Ország | | |
| 012 | KTAAE118 | Levelezési cím | | |
| 013 | KTAAE1181 | Irányítószám | | |
| 014 | KTAAE1182 | Város | | |
| 015 | KTAAE1183 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 016 | KTAAE1184 | Ország | | |
| 017 | KTAAE119 | Telefon | | |
| 018 | KTAAE120 | Telefax | | |
| 019 | KTAAE121 | E-mail | | |
| 020 | KTAAE122 | Weblap | | |
| 021 | KTAAE123 | Cégjegyzékszám | | |
| 022 | KTAAE124 | Cégbírósi bejegyzés kelte (éééé.hh.nn) | | |
| 023 | KTAAE1251 | Alapítás időpontja (éééé.hh.nn) | | |
| 024 | KTAAE1252 | Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) | | |
| 025 | KTAAE126 | Jegyzett tőke összesen | | |
| 026 | KTAAE1261 | ebből: jegyzett tőke pénzbeli | | |
| 027 | KTAAE1271 | Befektetési alapkezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 028 | KTAAE1272 | Befektetési alapkezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn) | | |
| 029 | KTAAE128 | Hivatalos levelek címzettjének neve | | |
| 030 | KTAAE129 | Beosztása/ hivatali rangja | | |
| 031 | KTAAE130 | A felügyeleti jelentésért felelős személy | | |
| 032 | KTAAE1301 | Neve | | |
| 033 | KTAAE1302 | Telefonszáma | | |
| 034 | KTAAE1303 | E-mail-címe | | |

| Jelmagyarázat | |
|---------------|-------|
| | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAAE2*Vezető állású személyek adatai*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód |
|---------|-------------|--|------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | a | | b |
| 001 | KTAAE201 | Tisztviselők | | | |
| 002 | KTAAE20111 | Tisztviselő neve | | | |
| 003 | KTAAE20112 | Születési név | | | |
| 004 | KTAAE20113 | Anyja neve | | | |
| 005 | KTAAE20114 | Születési helye | | | |
| 006 | KTAAE20115 | Születés ideje (éééé.hh.nn) | | | |
| 007 | KTAAE20116 | Allampolgársága | | | |
| 008 | KTAAE20117 | Lakcím | | | |
| 009 | KTAAE201171 | Irányítószám | | | |
| 010 | KTAAE201172 | Város | | | |
| 011 | KTAAE201173 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | | |
| 012 | KTAAE201174 | Ország | | | |
| 013 | KTAAE20118 | Tisztviség megnevezése | | | |
| 014 | KTAAE201191 | Tisztviség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | | |
| 015 | KTAAE201192 | Tisztviség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | | |
| 016 | KTAAE20120 | Első számú vezető | | | |
| 017 | KTAAE20121 | Vezető tisztviselő | | | |
| 018 | KTAAE20122 | Cégjegyzési joggal rendelkezik | | | |
| 019 | KTAAE20123 | Tisztviség betöltésének alapja | | | |
| 020 | KTAAE20124 | Az intézmény alkalmazottja | | | |
| | | | | | |
| 021 | KTAAE299 | Tisztviselők | | | |
| 022 | KTAAE29911 | Tisztviselő neve | | | |
| 023 | KTAAE29912 | Születési név | | | |
| 024 | KTAAE29913 | Anyja neve | | | |
| 025 | KTAAE29914 | Születési helye | | | |
| 026 | KTAAE29915 | Születés ideje (éééé.hh.nn) | | | |
| 027 | KTAAE29916 | Allampolgársága | | | |
| 028 | KTAAE29917 | Lakcím | | | |
| 029 | KTAAE299171 | Irányítószám | | | |
| 030 | KTAAE299172 | Város | | | |
| 031 | KTAAE299173 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | | |
| 032 | KTAAE299174 | Ország | | | |
| 033 | KTAAE29918 | Tisztviség megnevezése | | | |
| 034 | KTAAE299191 | Tisztviség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | | |
| 035 | KTAAE299192 | Tisztviség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | | |
| 036 | KTAAE29920 | Első számú vezető | | | |
| 037 | KTAAE29921 | Vezető tisztviselő | | | |
| 038 | KTAAE29922 | Cégjegyzési joggal rendelkezik | | | |
| 039 | KTAAE29923 | Tisztviség betöltésének alapja | | | |
| 040 | KTAAE29924 | Az intézmény alkalmazottja | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAAE3
Könyvvizsgáló adatai

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|-----------|--------------------------------------|------|---|-----|--|
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | a | b | | |
| 001 | KTAAE301 | Könyvvizsgáló társaság neve | | | | |
| 002 | KTAAE3021 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |
| 003 | KTAAE3022 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | | | | |
| 004 | KTAAE303 | Adószáma | | | | |
| 005 | KTAAE304 | Székhely | | | | |
| 006 | KTAAE3041 | Irányítószám | | | | |
| 007 | KTAAE3042 | Város | | | | |
| 008 | KTAAE3043 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | | | |
| 009 | KTAAE3044 | Ország | | | | |
| 010 | KTAAE305 | Telefon | | | | |
| 011 | KTAAE306 | Telefax | | | | |
| 012 | KTAAE307 | E-mail | | | | |
| 013 | KTAAE308 | Weblap | | | | |
| 014 | KTAAE309 | Kamarai tagság száma | | | | |
| 015 | KTAAE310 | Kamarai státusz | | | | |
| 016 | KTAAE311 | Biztosítási azonosító | | | | |
| 017 | KTAAE312 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |
| 018 | KTAAE313 | Könyvvizsgáló személy neve | | | | |
| 019 | KTAAE3141 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |
| 020 | KTAAE3142 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | | | | |
| 021 | KTAAE315 | Kamarai tagság száma | | | | |
| 022 | KTAAE316 | Kamarai státusz | | | | |
| 023 | KTAAE317 | Biztosítási azonosító | | | | |
| 024 | KTAAE318 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |
| 025 | KTAAE319 | Helyettes könyvvizsgáló személy neve | | | | |
| 026 | KTAAE3201 | Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |
| 027 | KTAAE3202 | Megbízás vége (éééé.hh.nn) | | | | |
| 028 | KTAAE321 | Kamarai tagság száma | | | | |
| 029 | KTAAE322 | Kamarai státusz | | | | |
| 030 | KTAAE323 | Biztosítási azonosító | | | | |
| 031 | KTAAE324 | Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |

| Jelmagyarázat | |
|----------------------|-------|
| | Tilos |

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAAE4*Kiszervezés*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | Mód |
|---------|---------------|---|------|-----|
| | | | 1 | 2 |
| | | | a | b |
| 001 | KTAAE40001 | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve | | |
| 002 | KTAAE4000111 | Adószám | | |
| 003 | KTAAE4000112 | Székhely | | |
| 004 | KTAAE40001121 | Irányítószám | | |
| 005 | KTAAE40001122 | Város | | |
| 006 | KTAAE40001123 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 007 | KTAAE40001124 | Ország | | |
| 008 | KTAAE4000113 | Telefon | | |
| 009 | KTAAE4000114 | Telefax | | |
| 010 | KTAAE4000115 | E-mail | | |
| 011 | KTAAE4000116 | Weblap | | |
| 012 | KTAAE4000117 | Kiszervezett tevékenység | | |
| 013 | KTAAE40001181 | Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 014 | KTAAE40001182 | Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) | | |
| | | | | |
| 015 | KTAAE40099 | Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve | | |
| 016 | KTAAE4009911 | Adószám | | |
| 017 | KTAAE4009912 | Székhely | | |
| 018 | KTAAE40099121 | Irányítószám | | |
| 019 | KTAAE40099122 | Város | | |
| 020 | KTAAE40099123 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | |
| 021 | KTAAE40099124 | Ország | | |
| 022 | KTAAE4009913 | Telefon | | |
| 023 | KTAAE4009914 | Telefax | | |
| 024 | KTAAE4009915 | E-mail | | |
| 025 | KTAAE4009916 | Weblap | | |
| 026 | KTAAE4009917 | Kiszervezett tevékenység | | |
| 027 | KTAAE40099181 | Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 028 | KTAAE40099182 | Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) | | |
| 029 | KTAAE401 | Kiszervezett tevékenységet végző személy neve | | |
| 030 | KTAAE40101 | Kiszervezett tevékenység | | |
| 031 | KTAAE401021 | Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 032 | KTAAE401022 | Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) | | |
| | | | | |
| 033 | KTAAE499 | Kiszervezett tevékenységet végző személy neve | | |
| 034 | KTAAE49901 | Kiszervezett tevékenység | | |
| 035 | KTAAE499021 | Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) | | |
| 036 | KTAAE499022 | Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) | | |

Jelmagyarázat

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAFAE1

Intézményi alapadatok

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|------------|---|------|---|-----|---|
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | a | b | a | b |
| 001 | KTAFAE111 | Az intézmény neve | | | | |
| 002 | KTAFAE112 | Az intézmény régi neve | | | | |
| 003 | KTAFAE113 | Rövid név | | | | |
| 004 | KTAFAE114 | Cégforma | | | | |
| 005 | KTAFAE115 | Adószám | | | | |
| 006 | KTAFAE116 | Intézmény jogi státusza | | | | |
| 007 | KTAFAE117 | Székhely | | | | |
| 008 | KTAFAE1171 | Irányítószám | | | | |
| 009 | KTAFAE1172 | Város | | | | |
| 010 | KTAFAE1173 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | | | |
| 011 | KTAFAE1174 | Ország | | | | |
| 012 | KTAFAE118 | Levelezési cím | | | | |
| 013 | KTAFAE1181 | Irányítószám | | | | |
| 014 | KTAFAE1182 | Város | | | | |
| 015 | KTAFAE1183 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | | | |
| 016 | KTAFAE1184 | Ország | | | | |
| 017 | KTAFAE119 | Telefon | | | | |
| 018 | KTAFAE120 | Telefax | | | | |
| 019 | KTAFAE121 | E-mail | | | | |
| 020 | KTAFAE122 | Weblap | | | | |
| 021 | KTAFAE1231 | Alapítás időpontja (éééé.hh.nn) | | | | |
| 022 | KTAFAE1232 | Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn) | | | | |
| 023 | KTAFAE124 | Jegyzett tőke összesen | | | | |
| 024 | KTAFAE1241 | ebből: jegyzett tőke pénzübeni | | | | |
| 025 | KTAFAE1251 | Befektetési alapkezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |
| 026 | KTAFAE1252 | Befektetési alapkezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn) | | | | |
| 027 | KTAFAE126 | Hivatalos levelek címzettjének neve | | | | |
| 028 | KTAFAE127 | Beosztása/ hivatali rangja | | | | |
| 029 | KTAFAE128 | A felügyeleti jelentésért felelős személy | | | | |
| 030 | KTAFAE1281 | Neve | | | | |
| 031 | KTAFAE1282 | Telefonszáma | | | | |
| 032 | KTAFAE1283 | E-mail-címe | | | | |

Jelmagyarázat

| | |
|--|-------|
| | Tilos |
|--|-------|

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

KTAFAE2*Vezető állású személyek adatai*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Adat | | Mód | |
|---------|--------------|--|------|---|-----|--|
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | a | b | | |
| 001 | KTAFAE201 | Tisztségviselő | | | | |
| 002 | KTAFAE20111 | Tisztségviselő neve | | | | |
| 003 | KTAFAE20112 | Születési név | | | | |
| 004 | KTAFAE20113 | Anyja neve | | | | |
| 005 | KTAFAE20114 | Születési helye | | | | |
| 006 | KTAFAE20115 | Születési ideje | | | | |
| 007 | KTAFAE20116 | Állampolgársága | | | | |
| 008 | KTAFAE20117 | Lakcím | | | | |
| 009 | KTAFAE201171 | Irányítószám | | | | |
| 010 | KTAFAE201172 | Város | | | | |
| 011 | KTAFAE201173 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | | | |
| 012 | KTAFAE201174 | Ország | | | | |
| 013 | KTAFAE20118 | Tisztség megnevezése | | | | |
| 014 | KTAFAE201191 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |
| 015 | KTAFAE201192 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | | | |
| 016 | KTAFAE20120 | Vezető beosztásúnak minősülő tisztség | | | | |
| 017 | KTAFAE20121 | Első számú vezető | | | | |
| 018 | KTAFAE20122 | Intézmény alkalmazottja | | | | |
| | | | | | | |
| 019 | KTAFAE299 | Tisztségviselő | | | | |
| 020 | KTAFAE29911 | Tisztségviselő neve | | | | |
| 021 | KTAFAE29912 | Születési név | | | | |
| 022 | KTAFAE29913 | Anyja neve | | | | |
| 023 | KTAFAE29914 | Születési helye | | | | |
| 024 | KTAFAE29915 | Születési ideje | | | | |
| 025 | KTAFAE29916 | Állampolgársága | | | | |
| 026 | KTAFAE29917 | Lakcím | | | | |
| 027 | KTAFAE299171 | Irányítószám | | | | |
| 028 | KTAFAE299172 | Város | | | | |
| 029 | KTAFAE299173 | Utca, házszám, emelet, ajtó | | | | |
| 030 | KTAFAE299174 | Ország | | | | |
| 031 | KTAFAE29918 | Tisztség megnevezése | | | | |
| 032 | KTAFAE299191 | Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) | | | | |
| 033 | KTAFAE299192 | Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) | | | | |
| 034 | KTAFAE29920 | Vezető beosztásúnak minősülő tisztség | | | | |
| 035 | KTAFAE29921 | Első számú vezető | | | | |
| 036 | KTAFAE29922 | Intézmény alkalmazottja | | | | |

Jelmagyarázat

Tilos

2. melléklet a 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez

Kitöltési útmutató**A táblák beküldési gyakorisága adatszolgáltatónként**

| Adatszolgáltató | Gyakoriság | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| | Napi | Heti | Negyedéves | Éves |
| Befektetési alapkezelő, fióktelep | | | 50G, 50C, 50D, 50F | 50EE, 50EF, 50ER |
| Befektetési alap | 50A, 50AA, 50B | 50A, 50AA, 50B | | |

Felügyeleti díjas táblák

| Adatszolgáltató | Negyedéves | Éves |
|------------------------|------------|-------|
| Befektetési alapkezelő | AKVDN | AKAD |
| Fióktelep | AKFVDN | AKFAD |
| Befektetési alap | ALAPVDN | |

Törzsadatjelentések

| Adatszolgáltató | Éves és eseti törzsadatjelentések |
|------------------------|-----------------------------------|
| Befektetési alapkezelő | KTAAE1, KTAAE2, KTAAE3, KTAAE4 |
| Fióktelep | KTAF AE1, KTAFAE2 |

I. RÉSZ**ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK**

A fogalmakra, az adatok tartalmára, értékelésére stb. vonatkozóan a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) az irányadó.

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy a pénzügyi intézmény adatszolgáltatása javítást igényel, a módosított jelentést a hiba jelzésétől számított 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.

II. RÉSZ**AZ ADATSZOLGÁLTATÁS FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI**

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni.

Az adatküldés formai és technikai követelményeit részletesen tartalmazza a „Kihelyezett Adatküldő Program Felhasználói kézikönyv”.

Az adatszolgáltató a feltöltött küldeményről a beérkezési időpontját és a küldeményazonosító számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap. A KAP rendszer – a feltöltött küldemény jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén (a küldeményazonosító számot is tartalmazó) „feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató.

Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti határidőre teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatbefogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt kapott.

Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.

A módosított táblákban, a javítás miatt módosul minden sornál (beleértve az összegző sorokat is) „M” szerepel a Mód oszlopban. Módosítás esetén is a teljes jelentést kell megküldeni.

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.

III. RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

A tábla kitöltésének célja a befektetési alap nettó eszközértékének befektetési jegy-sorozatanként történő bemutatása, valamint a befektetési limitek betartásának folyamatos követése, ellenőrzése.

A táblát az alap nyilvántartás szerinti devizanemében kell kitölteni. A nyilvántartás szerinti devizától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközöket, pénzeszközöket, követeléseket és kötelezettségeket az alap kezelési szabályzatában rögzítettek szerint kell a nyilvántartás szerinti devizanemre átszámolni.

A táblában az 50A1532 sorkódig az alap egészére vonatkozó adatokat kell jelenteni.

Az 50A21–50A29 sorkódú ismétlődő blokkok a befektetési jegy-sorozatankénti adatokat tartalmazzák.

Az ismétlődő blokkon belüli egyéb követelés sorba akkor kell adatot írni, ha az egyéb követelésekből a sorozatra jutó rész egyértelműen elkülöníthető.

A tábla tartalmazza mindazon eszközöket, amelyekbe az alapok a Tpt. szerint befektethetnek.

Az állampapírok – a limiteknek megfelelően – OECD és egyéb állampapírok csoportosításba kerültek.

Az OECD állampapírokon belül kiemelten szerepel az EU-tagállamok által kibocsátott papír, továbbá az olyan nemzetközi szervezet által kibocsátott vagy garantált értékpapír, amelynek az Európai Unió tagállamainak többsége tagja.

A tábla oszlopai

1. oszlop: a befektetési alapon lévő egyes eszközök neve. Ha nincs a 2. oszlopban általánosan ismert azonosító kód (pl. ISIN, deviza ISO-kód stb.), akkor a megnevezést egyértelműen kell kialakítani és következetesen használni, ami lehetővé teszi az alátámasztó dokumentumokkal történő azonosítást.

2. oszlop: Ha az értékpapírnak nincs, vagy a Felügyelet jelentésfogadó rendszerében még nem ismert az ISIN vagy HUPSAF kódja, akkor a jelentés küldésekor regisztrációs kérelmet kell kitölteni a rendszerben előírtak alapján.

3. oszlop: az alapon található eszközök darabszáma.

4. oszlop: A befektetési és egyéb eszközöknek az alap kezelési szabályzatában foglalt értékelési elvek szerint kiszámított értéke. A nem az alap nyilvántartás szerinti devizanemében denominált eszközöket – az alap kezelési szabályzatában foglaltak szerint – nyilvántartás szerinti devizanemre átszámított értéken kell jelenteni.

5. oszlop: Az eszközök – Tpt. 273. §-a szerint kiszámított – nettó pozíciójának forintban kifejezett piaci értéke.

6. oszlop: annak a devizának az ISO-kódja, amelyikben az adott sorban szereplő eszköz denominált. Ha ugyanazon eszközre különböző devizákban is van az alapnak pozíciója, akkor devizánként külön sorban kell azokat jelenteni.

A tábla sorai

50A051 sor: Megfelelően likvid értékpapírnak minősül a tőzsdén jegyzett vagy elismert értékpapírpiacon forgalmazott olyan értékpapír, amelynek az utolsó naptári negyedévben mért napi átlagos forgalma meghaladja a százmillió forintot.

50A052 sor: az a tőzsdei papír, ami nem minősül megfelelően likvid értékpapírnak.

50A06 sor: az itt szereplő értékpapírok a befektetési korlátok szempontjából nem képeznek önálló kategóriát, rájuk a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok korlátjai az irányadók.

50A07 sor: A befektetési korlátok szempontjából, az itt szereplő értékpapírok is a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok közé sorolandók.

50A10 sor: a Tpt. 5. § (1) bekezdés 76. pontjában meghatározott értékpapír.

50A11 és 50A12 kezdetű sorok: az alap kezelési szabályzatában meghatározott módszer szerint számolt aktuális piaci értékek.

50A13 kezdetű sorok: az alap kezelési szabályzata szerint megállapított módszer szerint számolt utolsó piaci értékek.

50A14 kezdetű sorok: A követelések között szerepel minden, a nettó eszközértéket növelő követelés, függetlenül a követelés típusától (eredetétől).

50A15 kezdetű sorok: A kötelezettségek között szerepel minden, a nettó eszközértéket csökkentő tartozás, függetlenül a tartozás típusától (eredetétől).

50A1531 sor: Az ingatlanalapok által felvett jelzálogkölcsönöket is ez a sor tartalmazza.

50A3 sor: A befektetési alap azonosítására szolgáló ISIN-kód. Minden jelentésnél ugyanannak a befektetési jegy-sorozatnak az ISIN-kódját kell beírni.

50A5 sor: a befektetési alap nyilvántartási devizanemének ISO-kódja.

50AA BEFEKTETÉSI ALAP EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE

A befektetési jegyek árfolyamának levezetéséhez szükséges a táblázat.

A táblát az alap nyilvántartás szerinti devizanemében kell kitölteni.

50AA2 sor: A befektetési alap azonosítására szolgáló ISIN-kód. Minden jelentésnél ugyanannak a befektetési jegy-sorozatnak az ISIN-kódját kell beírni. Megegyezik az 50A3 sorban szereplő kóddal.

50B NETTÓSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍR-POZÍCIÓK

A táblázat a Tpt. 273. § (1)–(3) bekezdésében foglalt nettósítás levezetésére szolgál.

A táblát az alap nyilvántartás szerinti devizanemében kell kitölteni.

Az értékpapír-pozíciók nettósításának egyes kérdései

Az azonnali ügyletek esetében az értékpapír-pozíciót nettósítani kell a megkötött, de még nem teljesített eladási és vételi tranzakciók – kezelési szabályzat szerinti – piaci áron számított értékével.

A határidős eladási tranzakció értékpapír mennyiségével (névérték, darabszám) csökkenteni, míg a határidős vételi pozíció mennyiségével növelni kell az azonnali pozíció mennyiségét, és az így kialakult nettó pozíciót aktuális piaci áron értékelni. (Vagy egy másik lehetőség: a táblázat logikáját követve, a határidős pozíciót az azonnali piaci árral számításba venni és így nettósítani.) A piaci ár meghatározásánál – itt és minden további esetben is – az alap kezelési szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

Opció ügyletek

Kiírt opció esetén a pozíció piaci értéke és a delta tényező szorzatával korigálni kell az azonnali pozíciót.

Opció jogosultság esetén az eladási, illetve vételi opció kötési volumene piaci áron számított nagyságának és az opció delta tényezőjének szorzatát lehet a nettósításnál figyelembe venni.

Az adott opció delta tényezőjét az alap tájékoztatójában – vagy ennek hiányában az alapkezelő saját szabályzatában – foglaltaknak megfelelően kell kiszámítani.

Index-termékek

Index-termékeknel a fentiekhez hasonlóan kell eljárni. Az alapkezelőnek mindenkor képesnek kell lennie nyomon követni és bemutatni, hogy azonnali portfóliójának egy része a nettósításhoz használandó indexszel legalább 80%-ban megegyezik úgy, hogy a portfólió rész kizárólag az indexben is szereplő papírokat tartalmaz. (Az ezt bemutató nyilvántartást köteles legalább két évig megőrizni.) Az index esetében történő nettósításnál a 80% feletti részben szereplő értékpapíroknak a 80% feletti részben képviselt súlya sem lehet nagyobb az adott értékpapírnak az adott befektetési alapfajtaiban törvény által meghatározott súly felénél.

Összetett termékek

Az összetett származékos termékeket (pl. index-opció) elemekre bontva, az egyes termékeknel leírtak szerint kell a nettósításnál figyelembe venni.

A tábla oszlopai

1. oszlop: a portfólióban levő egyes befektetési eszközök neve.
3. oszlop: az adott befektetési eszköz devizaneme. A 50B001 sornál az alap nyilvántartás szerinti devizanemét kell megadni.
- 4–6. oszlopok: az alap nyilvántartás szerinti devizanemében kell kitölteni.
6. oszlop: Ha a nettósítás eredményeként rövid pozíció jön létre, azt negatív előjellel kell szerepeltetni.

A tábla sorai

50B100, 50B101, 50B102 sorok: úgy kell kitölteni, hogy az alkalmas legyen a Tpt. 274. § (2) bekezdésében foglalt előírások ellenőrzésére.

50C PORTFOLIÓK HOZAMA, KÖLTSÉGE, AZ ALAPKEZELŐ DÍJBÉVÉTELE

A táblát portfóliónkénti bontásban kell kitölteni.

A táblázat oszlopai:

1. oszlop: az alapkezelő által kezelt egyes portfóliók neve (a táblázat sorainak megfelelő bontásban)
2. oszlop: befektetési alapok esetében az alap ISIN-kódja, kezelt portfóliók esetében a portfólió egyedi azonosítója. Az egyedi azonosítót úgy kell kialakítani, hogy az egyértelműen lehetővé tegye az alátámasztó dokumentumokkal történő azonosítást.

3. oszlop: a tárgynegyedév utolsó napjára (utolsó forgalmazási nap) a portfólió kiszámított értéke (nettó eszközérték), ezer forintban kifejezve. A nem forintban denominált befektetési alapok esetében a nettó eszközértéket a negyedév fordulónapján érvényes MNB deviza középfolyamon kell átszámolni.
4. oszlop: az alapkezelő által megadott, az alap, a pénztári, biztosítói vagy egyéb portfólió teljesítményének összehasonlító értékelésére szolgáló, előre kiválasztott mutató (referenciaindex, benchmark) negyedéves, nem annualizált értéke, 2 tizedesjegy pontossággal (pl.: 2,14% esetén 2,14-et kell beírni). Több tőkepiaci indexből álló referenciahozam esetén a referenciahozam az egyes tőkepiaci indexek hozamának súlyozott átlaga.
5. oszlop: az alap vagy a pénztári, biztosítói, illetve egyéb portfólió nettó (vagyis mindenfajta költség levonása utáni) negyedéves, nem annualizált hozama, 2 tizedesjegy pontossággal.
6. oszlop: az 1. oszlopban tételesen felsorolt befektetési alapok, pénztárak, biztosítói portfóliók, illetve egyéb portfóliók száma.
7. oszlop: az alapkezelési, portfóliókezelési díjaknak, sikerdíjaknak az alapkezelőnél bevételként elszámolt tárgynegyedévi összege.
8. oszlop: az adott negyedévben a kezelt portfólióra terhelt költségek. Nem kell figyelembe venni a befektetéshez közvetlenül kapcsolódó költségeket (pl.: értékpapír tranzakciós költségek, fizetett opciós díjak).

A táblázat sorai:

- 50C11111 sor (likviditási alap): A pénzüpi alapokon belül azok tartoznak ide, amelyeknél a portfólióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje nem haladja meg a 3 hónapot.
- 50C11112 sor (pénzüpi alap): a portfólióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje nem haladja meg az 1 évet.
- 50C11113 sor (rövid kötvényalap): a portfólióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje 1–3 év.
- 50C11114 sor (hosszú kötvényalap): a portfólióban lévő kötvényjellegű eszközök átlagos hátralévő futamideje meghaladja a 3 évet.
- 50C11121 sor (kötvénytúlsúlyos vegyes alap): a portfólióban lévő részvény-típusú eszközök aránya nem haladja meg a 30%-ot.
- 50C11122 sor (Kiegyensúlyozott vegyes alap): a portfólióban lévő részvény-típusú eszközök aránya 30–70% közötti.
- 50C11131 sor (részvénytúlsúlyos alap): a portfólióban lévő részvény-típusú eszközök aránya 70–90% közötti.
- 50C11132 sor (tisztá részvény alap): a portfólióban lévő részvény-típusú eszközök aránya meghaladja a 90%-ot.
- 50C1114 sor (származtatott ügyletekbe fektető alap): olyan, a Tpt. 278. §-ban szabályozott alap, amelyre nem tettek hozamot, illetve tőkemegóvást tartalmazó ígéretet, garanciát.
- 50C11151 sor (hozamot, illetve tőkemegóvást ígérő alap): a Tpt. 241. § (2) bekezdése szerinti alap, amely az ígért hozamot és tőkemegóvást a befektetési politikájával kívánja elérni.
- 50C11152 sor (hozamot, illetve tőkemegóvást garantáló alap): a Tpt. 241. § (1) bekezdése szerinti alap, amely a hozamra, illetve a tőkemegóvásra garanciával rendelkezik.
- 50C1116 sor: olyan értékpapíralap, amely a fenti kategóriák egyikébe sem tartozik.
- 50C1121 sor (ingatlanforgalmazó alap): olyan ingatlanalap, amelynél az építés alatt álló ingatlanok maximális aránya 25%.
- 50C1122 sor (ingatlanfejlesztő alap): olyan ingatlanalap, amelynél az építés alatt álló ingatlanok aránya több mint 25%.
- 50C51 sor: Halmazódástól tisztított összesen I. = (alapok+pénztárak+biztosítói portfóliók+egyéb portfóliók) – (a pénztári, biztosítói, egyéb portfóliókban lévő saját befektetési alapok befektetési jegyei)
- 50C511 sor: Halmazódástól tisztított összesen II. = (alapok+pénztárak+biztosítói portfóliók+egyéb portfóliók) – (az alapokban és a pénztári, biztosítói, egyéb portfóliókban lévő saját befektetési alapok befektetési jegyei)
- 50C5111 sor: Halmazódástól tisztított összesen III. = (alapok+pénztárak+biztosítói portfóliók+egyéb portfóliók) – (az alapokban és a pénztári, biztosítói, egyéb portfóliókban lévő hazai befektetési alapok befektetési jegyei)

50D HOZAMRA, ILLETVE TŐKE MEGÓVÁSÁRA TETT ÍGÉRET MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK

A táblát portfóliónkénti bontásban kell kitölteni.

A táblázat oszlopai:

1. oszlop: az alapkezelő által kezelt portfóliók neve (a táblázat sorainak megfelelő bontásban).
3. oszlop: Kizárólag a tőke megóvására vállalt kötelezettség összege, amelyet bankgaranciával fedeztek.
4. oszlop: A hozamra (és vele együtt a tőke megóvására) vállalt kötelezettség összege, amelyet bankgaranciával fedeztek.

5. oszlop: Bankgaranciával nem fedezett, a tőke megóvására, illetve hozamra tett ígéret (mint függő kötelezettségvállalás) összege.

50F A BEFEKTETÉSI ALAP EGYES JELLEMZŐI

Azokra az alapokra kell kitölteni a táblát, amelyek a tárgy negyedévben legalább egy napon működtek.

A táblázat oszlopai:

2. oszlop: Ha nem áll rendelkezésre az ISIN-kód, akkor a HUPSAF kódot kell beírni.
3. oszlop: A lehetséges értékek: nyilvános nyíltvégű, nyilvános zártvégű, zártkörű nyíltvégű, zártkörű zártvégű.
4. oszlop: A lehetséges értékek: Ingatlan alap, Értékpapír alap. Ha lehetséges, akkor az értékpapír-alapot be kell sorolni az alábbi kategóriák valamelyikébe: Alapok alapja, Indexkövető alap, Származtatott alap, Európai befektetési alap.
5. oszlop: A lehetséges értékek: Egyéb, nem besorolt alap; Garantált alap; Hosszú kötvényalap; Ingatlanfejlesztő alap; Ingatlanforgalmazó alap; Kiegyensúlyozott vegyes alap; Kötvénytúlsúlyos vegyes alap; Likviditási alap; Pénzpiaci alap; Részvénytúlsúlyos alap; Rövid kötvényalap; Származtatott alap; Tiszta részvény alap.
6. oszlop: annak a földrajzi, gazdasági régióknak, illetve devizának a megnevezése, ami az alap nettó eszközértékének az alakulására leginkább hatással van. Például: hazai; közép-kelet európai; globális/USD; európai/EUR; ázsiai/JPY; stb. Ha több régió, illetve deviza is megnevezhető, akkor az arányokat is fel kell tüntetni.
7. oszlop: az ISO 4217 szerinti devizakód.

50G NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK

A jelentés célja: a tárgyidőszak folyamán nyilvántartásba vett panaszbejelentések, és azok feldolgozásának, kezelésének felmérése.

A táblázatban használt fogalmak:

Panasztípusok

Tájékoztatási hiányosság

- szerződéskötés előtt

Ha a panasz elsősorban arra vonatkozik, hogy az ügyfelet az intézmény nem tájékoztatta megfelelően az adott konstrukcióról, annak kockázatairól, az ügyfelet terhelő többletköltségekről, vagy bármilyen olyan tényezőről, amely az ügyfél szempontjából lényeges lehet megfelelő üzleti döntéshozatalához.

- szerződéskötés után

Ha a panasz a szerződéskötés utáni időszakban történt tájékoztatási hiányosságra vonatkozik. (Szerződéses feltételek változásával, kondícióváltozással kapcsolatos hiányos tájékoztatás, portfólió-kimutatás „hiányos” tartalma stb.)

Szolgáltatás minősége, ügyfélszolgálat minősége

Az ügyfelekkel szemben tanúsított magatartás, udvariatlan kiszolgálás; nehezen elérhető ügyintézők; ügyintézés lassúsága stb.

Jutalék, díj, költség mértéke

A portfólió-kezelési tevékenységhez kapcsolódóan vagy egyéb címen felszámított díj mértéke, vagy új díj bevezetése miatti panasz.

Kamat, hozam mértéke

A nettó eszközérték számításával, az egy jegyre jutó nettó eszközérték meghatározásával kapcsolatos kifogások.

Nyilvántartási, ügyviteli hiba

Számviteli és informatikai háttér hibáira, valamint az ügykezelés, adminisztráció során előforduló hibák (hibás bizonylat, beadvány elvesztése, postázási hiba, kötelező értesítések elmulasztása stb.) miatti panaszok.

Elszámolás, megbízásteljesítés

Ide sorolandók azok a panaszok, amelyek elszámolási vitát eredményeznek egyes tranzakciók (átutalási-átvezetési megbízás, portfólió-kezelési megbízások stb.) hibás-, vagy elmaradt teljesítéséből eredően, vagy egyéb okból.

A jelentés kitöltése:

Az írásban, illetve elektronikus úton beérkezett és nyilvántartásba vett, a befektetési alapkezelők tevékenységével kapcsolatos panaszokra vonatkozóan kell kitölteni.

50G1- 50G4 sorok: a tárgyidőszak elején folyamatban lévő, továbbá a tárgyidőszakban beérkezett, illetve a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek, és a tárgyidőszak végén nyitott panaszügy számát részletezik.

50G5-tel kezdődő sorok: a peresített panaszügyekre vonatkoznak. A táblának ez a szakasza és az előbbi (50G1–50G4 sorig tartó) része egymástól független szempontból vizsgálja a panaszügyeket. Ebből adódóan átfedés is lehet a két szakasz egy-egy adatsora között.

A táblázat oszlopai

1. oszlop: az 50G1 kezdetű soroknál a tárgydőszakban lezárt panaszügyeket tartalmazza tevékenységi típusonkénti bontásban, darabban.
2. oszlop: az 50G1 kezdetű soroknál a tárgydőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek tevékenységi típusonkénti és összesített adatait tartalmazza.
- 3–11. oszlopok: az 50G1 kezdetű sorok esetében (a 2. oszlop adatainak megbontásánál), ha egy levélben több, különböző jellegű panaszt is bejelentettek, akkor mindegyik panaszt külön-külön fel kell tüntetni az érintett oszlopban.
- 50G2 sor: a tárgydőszakban lezárt panaszügyek száma panasztípusok, a panaszügyintézés időtartama, illetve a panaszügyek megalapozottsága szerinti bontásban.
- 50G3, illetve 50G4 sor: az időszak elején, illetve az időszak végén még lezáratlan (folyamatban lévő) panaszügyek, panasztípusonkénti bontásban.
- 50G51 sor: a folyamatban lévő peresített panaszügyek száma, panasztípusonkénti bontásban.
- 50G521 és 50G522 sorok: a lezárt peresített panaszügyeket kell megbontani, külön sorban a panaszos, és külön sorban az intézmény javára lezárt pereket.
- 50G6 sor: a panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege ezer forintban.
- 50G71 sor: A befektetési alapkezelőt, mint panaszoltat érintő azon ügyek száma, amelyek kapcsán a Békéltető Testület eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben értesítette az alapkezelőt.
- 50G72 sor: Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a befektetési alapkezelő a tárgynegyedévben igenlő alávétési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
- 50G73 sor: Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban az alapkezelő a tárgynegyedévben a Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
- 50G74 sor: A Békéltető Testület elé került azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban az alapkezelő a tárgynegyedévben egyezsége jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
- 50G8 sor: Azon személyek száma, akik teljes munkaidőben foglalkoznak az intézmény érdekében a panaszügyekkel, panaszkezeléssel (akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás keretében). A tárgynegyedév végi állományi létszámot kell megadni.

50EE BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK MÉRLEGE – ESZKÖZÖK

Az Szm. vonatkozó előírásainak megfelelően kell kitölteni.

50EF BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK MÉRLEGE – FORRÁSOK

Az Szm. vonatkozó előírásainak megfelelően kell kitölteni.

50ER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Az Szm. vonatkozó előírásainak megfelelően kell kitölteni.

ALAPVDN BEFEKTETÉSI ALAP FELÜGYELETI DÍJA – A VÁLTOZÓ RÉSZ SZÁMÍTÁSA (NEGYEDÉVES)

A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértéke a Tpt. 381. § (1) bekezdése értelmében az alap nettó eszközértékének 0,25 ezreléke.

Az adatokat ezer forintban kell jelenteni.

A tábla adatainak számítása:

ALAPVDN00101 Tárgynegyedévi működés napjainak száma: Teljes tárgynegyedévi működés esetén 90 nap jelentendő. (Minden negyedévet 90 naposnak kell tekinteni). Ha az alapkezelő tevékenységét negyedév közben kezdi meg, akkor a működési napok száma: 90 nap mínusz a nem működési napok száma.

ALAPVDN00102 Változó díj alapja: 50AA11,2 adatok, valamint 50AA12,2 adatok HUF-ra átszámított negyedéves átlaga
ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj: $[(50AA11,2 \text{ adatok, valamint } 50AA12,2 \text{ adatok HUF-ra átszámított negyedéves átlaga}) * 0,00025] / 4$

ALAPVDN00104 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen = ALAPVDN00103 – ALAPVDN00111

Az ALAPVDN00105-ALAPVDN00111 sorokat csak a II. negyedévre vonatkozó jelentésben kell kitölteni.

ALAPVDN00105 Előző évi működés napjainak száma (nap): Teljes évi működés esetén 360 nap jelentendő. Ha az alapkezelő tevékenységét év közben kezdi meg, akkor a működési napok száma: 360 nap mínusz a nem működési napok száma.

ALAPVDN00109 Előző évre számított változó díj korrekciója = ALAPVDN00108 – ALAPVDN00107

ALAPVDN00110 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj = ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102

ALAPVDN00111 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány –) = ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107

AKVDN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÜGYELETI DÍJA – A VÁLTOZÓ RÉSZ SZÁMÍTÁSA (NEGYEDÉVES)

A befektetési alapkezelő által fizetendő változó díj éves mértéke a Tpt. 381. § (2) bekezdése értelmében a portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a pénzügyi intézmény és a biztosító részére végzett portfóliókezelési tevékenység – keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének 0,25 ezreléke.

Az adatokat ezer forintban kell jelenteni.

A tábla adatainak számítása:

AKVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja: 50AA11,2 és 50AA12,2 adatok negyedéves átlaga

AKVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen: $[(50AA11,2 \text{ és } 50AA12,2 \text{ adatok HUF-ra átszámított negyedéves átlaga}) \cdot 0,00025] / 4$

AKVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen = AKVDN03 – AKVDN11

Az AKVDN05-AKVDN11 sorokat csak a II. negyedévre vonatkozó jelentésben kell kitölteni.

AKVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója = AKVDN08 – AKVDN07

AKVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj = AKVDN101 + AKVDN102

AKVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány –) = (AKVDN102 – AKVDN07)

AKFVDN EU TAGÁLLAMI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FIÓKTELEPÉNEK FELÜGYELETI DÍJA – A VÁLTOZÓ RÉSZ SZÁMÍTÁSA (NEGYEDÉVES)

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértéke a Tpt. 381. § (4) bekezdése értelmében: a portfóliókezelési tevékenység – ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a pénzügyi intézmény és a biztosító részére végzett portfóliókezelési tevékenységet – keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértékének 0,125 ezreléke.

Az adatokat ezer forintban kell jelenteni.

A tábla adatainak számítása:

AKFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja: 50AA11,2 és 50AA12,2 adatok negyedéves átlaga

AKFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen: $[(50AA11,2 \text{ és } 50AA12,2 \text{ adatok HUF-ra átszámított negyedéves átlaga}) \cdot 0,000125] / 4$

AKFVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen = AKFVDN03 – AKFVDN11

Az AKFVDN05-AKFVDN11 sorokat csak a II. negyedévre vonatkozó jelentésben kell kitölteni.

AKFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója = AKFVDN08 – AKFVDN07

AKFVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj = AKFVDN101 + AKFVDN102

AKFVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány –) = (AKFVDN102 – AKFVDN07)

AKAD A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ÁLTAL FIZETENDŐ ALAPDÍJ (ÉVES)

A tábla beküldési határideje: tárgyév január 31.

Az adatokat ezer forintban kell szerepeltetni.

A befektetési alapkezelő által fizetendő alapidj éves mértéke az alapidjegység és a Tpt. 380. § (4) bekezdése a) pontja által meghatározott szorzószám (4) szorzata.

AKFAD EU TAGÁLLAMI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FIÓKTELEPE ÁLTAL FIZETENDŐ ALAPDÍJ (ÉVES)

A tábla beküldési határideje: tárgyév január 31.

Az adatokat ezer forintban kell szerepeltetni.

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapidj éves mértéke az alapidjegység és a Tpt. 380. § (4) bekezdése b) pontja által meghatározott szorzószám (4) szorzata.

KTAAE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe nem jelenti.

KTAAE116 sor: Az intézmény jogi státuszaként az alábbi lehetőségek valamelyike választható: aktív, cégbírósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív.

KTAAE2 VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLY ADATAI

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe nem jelenti.

A Tpt. 5. § (1) 134. a) és c) pontjai alapján vezető állású személynek minősülő tisztségviselőre vonatkozóan kell kitölteni.

KTAAE3 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe nem jelenti.

A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyvvizsgáló társaság és természetes személy megbízása esetén is kötelezően kitöltendőek.

KTAAE4 KISZERVEZÉSI ADATOK

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe nem jelenti.

Attól függően, hogy a kiszervezett tevékenységet természetes személy vagy intézmény végzi, a megfelelő sorok értelemszerűen kitöltendőek.

KTAFAE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

Csak az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe jelenti.

A tábla kitöltése megegyezik a KTAAE1 táblánál leírtakkal.

KTAFAE2 VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLY ADATAI

Csak az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe jelenti.

Az adatlapot a Tpt. 5. § (1) 134. b) és c) pontjai alapján vezető állású személynek minősülő tisztségviselőre vonatkozóan kell kitölteni.

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A külügyminiszter 3/2011. (III. 21.) KüM rendelete a tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (8) bekezdésében, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 203. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése a következő második mondatral egészül ki:
„Az 1. számú mellékletben foglaltakat a „Belgium/ Állandó Képviselő az EU mellett, Brüsszel” állomáshelyre kirendelt köztisztviselők, ügykezelők és fizikai alkalmazottak tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy alapellátmányuk 2011. március 1. – 2011. július 31. közötti időszakban havi bruttó EUR 297 összeggel egészül ki.”
2. § (1) E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Martonyi János s. k.,
külügyminiszter

A nemzetgazdasági miniszter 11/2011. (III. 21.) NGM rendelete az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésével és az egyszerű nyomástartó edények és a gázüzemű berendezések kialakításával és megfelelőség tanúsításával összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint a 2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § h) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása

1. § A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet
a) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvízkazánok hatásfok követelményeiről szóló, 1992. május 21-i 92/42/EGK tanácsi irányelvnek, továbbá

b) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

2. Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása

2. § Az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításáról és megfelelőségének tanúsításáról szóló 22/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet módosítása

3. § A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § Ez a rendelet
a) a nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1997. május 29-i 97/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá
b) az egyszerű nyomástartó edényekről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

5. § Ez a rendelet
a) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (1) bekezdésének,
b) a gázüzemű berendezésekről szóló, 2009. november 30-i 2009/142/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá
c) az egyszerű nyomástartó edényekről szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzeti erőforrás miniszter 8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelete egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az intézeten kívüli szülésről szóló szabályozással összefüggő módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 2. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

- 1. §** A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet 4. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül)
„f) az 1. számú melléklet 1. pontja szerinti szűrővizsgálatok elvégzése – az f) alpontja kivételével – a fekvőbeteg-gyógyintézetek szülészeti-nőgyógyászati osztálya, illetve újszülött osztálya vagy az újszülöttet ellátó neonatológiai osztály (PIC), valamint intézeten kívüli szülés esetén az újszülött vizsgálatát végző gyermekgyógyász szakorvos feladatkörébe tartozik. Az 1. számú melléklet 1. pont f) alpontjában felsorolt vizsgálatok esetében a laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére a külön jogszabály szerinti egészségügyi szolgáltató jogosult (szolgáltatók jogosultak),”
- 2. §** A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos által a (2) bekezdésben foglaltakon túl ellátandó feladatok:]
„b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenően intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnak a szülés megtörténtétől számított 4–7 napon belül történő meglátogatása,”
- 3. §** Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- 4. §** Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 8/2011. (III. 21.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklet 1.4. pont „04 Szülészeti-nőgyógyászat” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

| | |
|------|---|
| „04 | <i>Szülészeti-nőgyógyászat</i> |
| 0400 | általános szülészeti-nőgyógyászat (orvosi) |
| 0401 | terhesgondozás (orvosi) |
| 0402 | nőgyógyászati onkológiai szűrés |
| 0403 | In vitro fertilizáció (IVF) – *sze* |
| 0404 | intézetben kívüli szülészeti és újszülött ellátás |

Más elsődleges szakmai főcsoportba sorolt, e főcsoportban is engedélyezhető szakmák:

| | |
|------|---|
| 0507 | gyermeknőgyógyászat – *sze* |
| 1404 | menopauza és oszteoporózis rendelés – *sze* |
| 2204 | nőgyógyászati rehabilitáció |
| 5304 | nőgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze* |
| 6104 | átültetési és visszaültetési célú csontvelői, perifériás és köldökvér sejt/őssejt gyűjtés (kizárólag őssejtre vonatkozóan)” |

2. Az R. 2. számú melléklet 1.4. pont „73 Betegápolás” alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

| | |
|------|--|
| „73 | <i>Betegápolás</i> |
| 7301 | szakápolás a foglalkozás-egészségügyben |
| 7302 | pszichiátriai szakápolás és mentálhigiéné |
| 7303 | csecsemő- és gyermekszakápolás |
| 7304 | otthoni szakápolás |
| 7305 | szakápolás (szakápolói szakképesítéssel külön jogszabályban meghatározottak alapján) |
| 7306 | hospice (orvosi és más egészségügyi szakképesítéssel) |
| 7307 | körzeti közösségi szakápolás |
| 7308 | szülésznői ellátás (intézeti) |
| 7309 | intézetben kívüli szülésznői ellátás” |

**A nemzeti erőforrás miniszter 9/2011. (III. 21.) NEFMI rendelete
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról**

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

- 1. §** A biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet – a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvénnyel együtt – a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2006/50/EK, 2006/140/EK, 2007/20/EK, 2007/47/EK, 2007/69/EK, 2007/70/EK, 2008/15/EK, 2008/16/EK, 2008/75/EK, 2008/77/EK, 2008/78/EK, 2008/79/EK, 2008/80/EK, 2008/81/EK, 2008/85/EK, 2008/86/EK, 2009/84/EK, 2009/85/EK, 2009/86/EK, 2009/87/EK, 2009/88/EK, 2009/89/EK, 2009/91/EK, 2009/92/EK, 2009/93/EK, 2009/94/EK, 2009/95/EK, 2009/96/EK, 2009/98/EK, 2009/99/EK, 2009/107/EK, 2009/150/EK, 2009/151/EK, 2010/5/EU, 2010/7/EU, 2010/8/EU, 2010/9/EU, 2010/10/EU, 2010/11/EU, 2010/50/EU, 2010/51/EU irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
- 2. §** Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- 3. §** (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és ez a rendelet 2012. augusztus 2-án hatályát veszti.
(2) A 2. § és az 1. melléklet 1–5. pontja 2012. február 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. melléklet 6. és 7. pontja 2012. augusztus 1-jén lép hatályba.
- 4. §** Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
- a) a Bizottság 2010/7/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a foszfinképző magnézium-foszfid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,
 - b) a Bizottság 2010/8/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a warfarin-nátrium hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,
 - c) a Bizottság 2010/9/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a foszfinképző alumínium-foszfid hatóanyag felvételének az ugyanazon irányelv V. mellékletében meghatározott 18. terméktípusra való kiterjesztése céljából történő módosításáról,
 - d) a Bizottság 2010/10/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a brodifakum hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,
 - e) a Bizottság 2010/11/EU irányelve (2010. február 9.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a warfarin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,
 - f) a Bizottság 2010/50/EU irányelve (2010. augusztus 10.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a dazomet hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról,
 - g) a Bizottság 2010/51/EU irányelve (2010. augusztus 11.) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az N,N-dietil-meta-toluamid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erőforrás miniszter

1. melléklet a 9/2011. (III. 21.) NEFMI rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat 23. sora helyébe a következő rendelkezés lép, és a táblázat a következő 23/a. sorral egészül ki:

| [Sor-szám] | Közhasználatú név | IUPAC-név, azonosító számok | A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben | A felvétel napja | A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾ | A felvétel lejárta | Terméktípus | Különös rendelkezések ⁽²⁾ |
|------------|--------------------------------------|---|---|---------------------|--|---------------------|-------------|--|
| 23. | foszfint kibocsátó alumínium-foszfid | alumínium-foszfid EK-szám: 244-088-0 CAS-szám: 20859-73-8 | 830 g/kg | 2011. szeptember 1. | 2013. augusztus 31. | 2021. augusztus 31. | 14 | A termék engedélyezése iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálásakor – ha ez az adott termék szempontjából releváns – meg kell vizsgálni azokat a népességcsoportokat, amelyek ki lehetnek téve a termék által okozott hatásoknak, valamint azokat a felhasználási vagy expozíciós körülményeket, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon a közösségi szintű kockázatértékelésben. A termék engedélyezése során értékelni kell a kockázatokat, és ezt követően a megfelelő intézkedések megtételével, illetve feltételek meghatározásával minimalizálni kell a beazonosított kockázatokat. Termékengedély csak akkor adható ki, ha a kérelemben bizonyítást nyer, hogy a kockázatok elfogadható szintre csökkenthetők. Beltéri használatra a termékeket csak akkor lehet engedélyezni, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy – szükség esetén a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések révén – a termék megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek. |

| [Sor- szám] | Közhasználatú név | IUPAC-név, azonosító számok | A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben | A felvétel napja | A 16. § (3) be- kezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾ | A felvétel lejárta | Terméktípus | Különös rendelkezések ⁽²⁾ |
|----------------|--|---|---|---------------------|--|-----------------------|-------------|---|
| 23/a. | foszfint kibocsátó alumínium- foszfid | alumínium- foszfid EK-szám: 244-088-0 CAS-szám: 20859-73-8 | 830 g/kg | 2012. február 1. | 2014. január 31. | 2022. január 31. | 18 | <p>A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését. A termék engedélyezése során, ha annak szükségessége felmerül, értékelést kell készíteni a kültéri használat vonatkozásában.</p> <p>A termék engedélyezésekor gondoskodni kell a fogyasztói kockázatértékelés elkészítését lehetővé tévő szermaradék-vizsgálatok elvégzéséről, valamint meg kell hozni a feltárt kockázatok minimalizálását szolgáló intézkedéseket, illetve meg kell állapítani az ennek érdekében szükséges feltételeket.</p> <p>Az engedély a következő feltételekkel adható ki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A termékeket csak speciálisan képzett szakemberek szerezhetik be és használhatják, és csak használatra kész termék formájában. 2. A felhasználókkal kapcsolatban azonosított kockázatokra tekintettel megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. Ilyen például a megfelelő egyéni védőfelszerelések és légzésvédő eszközök, valamint applikátorok használata, továbbá a termék olyan formában történő kiszérése, amely kialakítása révén elfogadható szintre csökkenti a felhasználók expozíciós szintjét. Beltéri használat esetén a fentiek felül kötelező a felhasználók és dolgozók védelme a gázosítás alatt, a dolgozók védelme a gázosított területre (a gázosítást követően) történő újbóli belépéskor, valamint a közelben tartózkodók védelme a gázszivárgás hatásaival szemben. 3. Az olyan alumínium-foszfid-tartalmú termékek esetében, amelyek használata nyomán az élelmiszerekben vagy a takarmányokban maradékok képződhetnek az anyagból, az engedélyezett termékek címkéin és/vagy biztonsági adatlapjain olyan – többek között a várakozási idő betartására irányuló – használati utasításokat kell feltüntetni, amelyek révén biztosítható a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o.) 18. cikkében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés. |

2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 31. sorral egészül ki:

| [Sor- szám | Közhasználatú név | IUPAC-név, azonosító számok | A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben | A felvétel napja | A 16. § (3) be- kezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾ | A felvétel lejárta | Terméktípus | Különös rendelkezések ⁽²⁾ |
|---------------|--|---|---|---------------------|--|-----------------------|-------------|--|
| 31. | Foszfint kibocsátó magnézium- foszfid | Tri- magnézium- difoszfid EK-szám: 235-023-7 CAS-szám: 12057-74-8 | 880 g/kg | 2012. február 1. | 2014. január 31. | 2022. január 31. | 18 | <p>A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – el kell végezni az uniós szintű kockázatértékelés által reprezentatív módon nem vizsgált, a környezeti elemeket és a népességcsoportokat érintő felhasználási vagy expozíciós körülmények, valamint kockázatok értékelését. A termék engedélyezése során, ha annak szükségessége felmerül, értékelést kell készíteni a kültéri használat vonatkozásában.</p> <p>A termék engedélyezésekor gondoskodni kell a fogyasztói kockázatértékelés elkészítését lehetővé tévő szermaradék-vizsgálatok elvégzéséről, valamint a feltárt kockázatok minimalizálását szolgáló intézkedések meghozataláról, illetve meghatározott feltételek megállapításáról.</p> <p>Az engedély a következő feltételekkel adható ki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A termékeket csak speciálisan képzett szakemberek szerezhetik be és használhatják, és csak használatra kész termék formájában. 2. A felhasználókkal kapcsolatban azonosított kockázatokra tekintettel megfelelő kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazni. Ilyen például a megfelelő egyéni védőfelszerelések és légzésvédő eszközök, valamint applikátorok használata, továbbá a termék olyan formában történő kiszervezése, amely kialakítása révén elfogadható szintre csökkenti a felhasználók expozíciós szintjét. Beltéri használat esetén a fentiekben felül kötelező a felhasználók és dolgozók védelme a gázosítás alatt, a dolgozók védelme a gázosított területre (a gázosítást követően) történő újbóli belépéskor, valamint a közelben tartózkodók védelme a gázszivárgás hatásaival szemben. 3. Az olyan magnézium-foszfid-tartalmú termékek esetében, amelyek használata nyomán az élelmiszerekben vagy a takarmányokban maradékok képződhetnek az anyagból, az engedélyezett termékek címkéin és/vagy biztonsági adatlapjain olyan – többek között a várakozási idő betartására irányuló – használati utasításokat kell feltüntetni, amelyek révén biztosítható a 396/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 70., 2005.3.16., 1. o) 18. cikkében foglalt rendelkezéseknek való megfelelés. |

3. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 32. sorral egészül ki:

| [Sor- szám | Közhasználatú név | IUPAC-név, azonosító számok | A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben | A felvétel napja | A 16. § (3) be- kezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾ | A felvétel lejárta | Terméktípus | Különös rendelkezések ⁽²⁾ |
|---------------|----------------------|---|---|---------------------|--|-----------------------|-------------|--|
| 32. | Warfarin- nátrium | Nátrium-2- oxo-3-(3-oxo- 1-fenilbutil) kromén-4- olát EK-szám: 204-929-4 CAS-szám: 129-06-6 | 910 g/kg | 2012. február 1. | 2014. január 31. | 2017. január 31. | 14 | A hatóanyagot az e mellékletbe való felvételének megújítása előtt a 10. § (6) bekezdés b) pontjával összhangban összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni. Az engedély a következő feltételekkel adható ki: 1. A hatóanyag névleges koncentrációja a termékben nem haladhatja meg a 790 mg/kg arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetők. 2. A termékeknek averzív komponens és – ha annak szükségessége fennáll – veszélyt jelző színezéket kell tartalmazniuk. 3. Az emberek, a nem célzott állatok és a környezet elsődleges és másodlagos expozícióját az összes szükséges és rendelkezésre álló kockázatcsökkentő intézkedés figyelembevételével és alkalmazása révén minimalizálni szükséges. Ilyenek többek között a foglalkozásszerű felhasználásra való korlátozás, a kiserelés maximális mennyiségének korlátozása, valamint a jogosulatlan felnyitás ellen védett, biztonságos rágcslóírtó szerelvények használatára vonatkozó kötelezettségek rögzítése. |

4. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 33. sorral egészül ki:

| [Sor-szám] | Közhasználatú név | IUPAC-név, azonosító számok | A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben | A felvétel napja | A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾ | A felvétel lejárta | Terméktípus | Különös rendelkezések ⁽²⁾ |
|------------|-------------------|--|---|------------------|--|--------------------|-------------|--|
| 33. | brodifakum | 3-[3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxi-kumarin EK-szám: 259-980-5 CAS-szám: 56073-10-0 | 950 g/kg | 2012. február 1. | 2014. január 31. | 2017. január 31. | 14 | <p>Tekintettel arra, hogy a hatóanyag potenciálisan a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag felhalmozódó és mérgező, vagy a környezetben nagyon tartósan megmaradó és biológiailag nagyon felhalmozódó jellegű, ezért azt az e mellékletbe való felvételének megújítása előtt a 10. § (6) bekezdés b) pontjával összhangban összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni.</p> <p>Az engedély a következő feltételekkel adható ki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A hatóanyag névleges koncentrációja a termékben nem haladhatja meg az 50 mg/kg arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetők. 2. A termékeknek riasztó anyagot és – ha annak szükségessége fennáll – festéket kell tartalmazniuk. 3. A termékek nem használhatók porozószerként. 4. Minimálisra kell csökkenteni az emberek, a nem célszervezet állatok és a környezet elsődleges és másodlagos expozícióját minden rendelkezésre álló és megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megfontolása és meghozatala révén. Ilyen intézkedések többek között a kizárólag foglalkozásszerű használatra való korlátozás, a csomagolás maximális méretének meghatározása, valamint a jogosulatlan felnyitás ellen védett és biztonsági csalétektartó dobozok használatára vonatkozó kötelezettségek rögzítése. |

5. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 34. sorral egészül ki:

| [Sor- szám | Közhasználatú név | IUPAC-név, azonosító számok | A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben | A felvétel napja | A 16. § (3) be- kezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾ | A felvétel lejárta | Terméktípus | Különös rendelkezések ⁽²⁾ |
|---------------|----------------------|---|---|---------------------|--|-----------------------|-------------|---|
| 34. | Warfarin | (RS)-4-hidroxi- 3-(3-oxo-1- fenilbutil) kumarin EK-szám: 201-377-6 CAS-szám: 81-81-2 | 990 g/kg | 2012. február 1. | 2014. január 31. | 2017. január 31. | 14 | A hatóanyagot az e mellékletbe való felvételének megújítása előtt a 10. § (6) bekezdés b) pontjával összhangban összehasonlító kockázatértékelésnek kell alávetni. Az engedély a következő feltételekkel adható ki: 1. A hatóanyag névleges koncentrációja nem haladhatja meg a 790 mg/kg arányt, és csak használatra kész termékek engedélyezhetők. 2. A termékeknek riasztóanyagot és szükség szerint festékanyagot kell tartalmazniuk. 3. Minimálisra kell csökkenteni az emberek, a nem célszervezet állatok és a környezet elsődleges és másodlagos expozícióját minden rendelkezésre álló és megfelelő kockázatcsökkentő intézkedés megfontolása és meghozatala révén. Ilyen intézkedés többek között a kizárólag foglalkozásszerű használatra való korlátozás lehetősége, a csomagolás maximális méretének meghatározása, valamint a jogosulatlan felnyitás ellen védett és biztonsági csaleléktartó dobozok használatára vonatkozó kötelezettségek rögzítése. |

6. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 35. sorral egészül ki:

| [Sor-szám] | Közhasználatú név | IUPAC-név, azonosító számok | A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben | A felvétel napja | A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾ | A felvétel lejárta | Terméktípus | Különös rendelkezések ⁽²⁾ |
|------------|-------------------|--|---|--------------------|--|--------------------|-------------|---|
| 35. | Dazomet | Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-tiazidin-2-tion EK-szám: 208-576-7 CAS-szám: 533-74-4 | 960 g/kg | 2012. augusztus 1. | 2014. július 31. | 2022. július 31. | 8 | <p>A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – értékelni kell azokat a felhasználási vagy expozíciós forgatókönyveket és kockázati tényezőket, továbbá népességcsoportokat, amelyeket nem érintett reprezentatív módon az európai uniós szintű kockázatértékelés.</p> <p>Ezen belül – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – a faoszlopok granulátum alkalmazásával végzett ún. „megszüntető” kezelését célzó kültéri, foglalkozásszerű felhasználásokon túl minden egyéb felhasználást értékelni kell.</p> <p>Az engedély a következő feltételekkel adható ki: Az ipari és/vagy foglalkozásszerű felhasználásra engedélyezett termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelem igazolja, hogy az ipari és/vagy a foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők.</p> |

7. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 36. sorral egészül ki:

| [Sor- szám | Közhasználatú név | IUPAC-név, azonosító számok | A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben | A felvétel napja | A 16. § (3) be- kezdésének való megfelelés határideje ⁽¹⁾ | A felvétel lejárta | Terméktípus | Különös rendelkezések ⁽²⁾ |
|---------------|----------------------------------|---|---|-----------------------|--|-----------------------|-------------|--|
| 36. | N,N-dietil- meta- toluamid | N,N-dietil-m- toluamid EK-szám: 205-149-7 CAS-szám: 134-62-3 | 970 g/kg | 2012. augusztus 1. | 2014. július 31. | 2022. július 31. | 19 | <p>Az engedély a következő feltételekkel adható ki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Az emberek elsődleges expozícióját a megfelelő kockázatsökkentő intézkedések figyelembevétele és alkalmazása révén minimalizálni szükséges, beleértve – szükség szerint – az emberi bőrön közvetlenül alkalmazandó termékek használható mennyiségére, illetve az alkalmazás gyakoriságára vonatkozó utasításokat. 2. Az emberi bőrön, hajon vagy ruházaton alkalmazandó termékek címkéjén fel kell tüntetni, hogy a terméket a két és tizenkét év közötti gyermekek esetében csak korlátozott felhasználásra szánták, és a termék használata két év alatti gyermekek esetében nem ajánlott, kivéve ha a termék engedélyezése iránti kérelem igazolja, hogy a termék az 5. §-ban és a 6. számú mellékletben előírt követelményeket ezen intézkedések nélkül is teljesíti. 3. A termékeknek azok elfogyasztását megakadályozó, elrettentő hatású összetevőt kell tartalmazniuk. |

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a <http://kozlony.magyarorszag.hu> honlapon érhető el.

A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelős kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezető igazgató.