

Értékpapírijogi alapok, a befektetési alapok működése
12. tesztfeladat – 2024. április 30.

1. **Az alábbiak közül melyik minősül hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak?**
 - (a) befektetési jegy
 - (b) **kötvény**
 - (c) részvény
 - (d) kárpótlási jegy
2. **A befektetési jegyet a**
 - (a) a befektető bocsátja ki.
 - (b) **a befektetési alap bocsátja ki.**
 - (c) a befektetési alapkezelő bocsátja ki.
 - (d) a befektetési alap számláit vezető bank bocsátja ki.
3. **Dematerializált úton előállított értékpapír tulajdonjogának megszerzéséhez az kell, hogy**
 - (a) legyen egy átruházásra irányuló szerződés a felek között.
 - (b) legyen egy átruházásra irányuló szerződés a felek között és az átruházó ruhazza át az értékpapír birtokát az új jogosultra.
 - (c) **legyen egy átruházásra irányuló jogcím, és hogy az átruházó értékpapírszámlájának megterhelését követően az új jogosult értékpapírszámláján kerüljön jóváírásra a dematerializált értékpapír.**
 - (d) átutalják az értékpapírt a jogosult értékpapírszámlájára.
4. **Megszerezheti-e az értékpapír kibocsátója az általa kibocsátott értékpapírt?**
 - (a) igen, korlátozás nélkül
 - (b) nem, mivel, ha ugyanaz lesz az értékpapír jogosultja és kötelezettje, akkor megszűnik az értékpapír
 - (c) **igen, de a törvény előírhat speciális követelményeket a saját értékpapír megszerzésére vonatkozóan**
 - (d) nem, mert akkor összeférhetetlenség állna fenn
5. **Mi a különbség a magántőkealap és a kockázati tőkealap között?**
 - (a) nincs közöttük semmilyen különbség, mindkettő zártvégű befektetési alap
 - (b) a magántőkealap zártvégű befektetési alap, a kockázati tőkealap nyíltvégű befektetési alap
 - (c) a magántőkealap nyilvántartásba vételéhez nem kell az MNB előzetes engedélye, de a kockázati tőkealap nyilvántartásba vételéhez igen, mert a tőkepiacra nézve túl kockázatos tevékenységet folytat
 - (d) **a magántőkealap már működő vállalatokat és vállalatrészeket szerez meg, a kockázati tőkealap pedig főként start-up vállalkozásokba fektet be**

6. Mi minősülhet értékpapírnak Magyarországon?

- (a) amit a jogszabályok kifejezetten értékpapírként nevesítenek
- (b) **amit jogszabály kifejezetten értékpapírként nevesít, illetve bármely olyan okirat, amely rendelkezik legalább a Ptk-ban meghatározott tartalmi kellékekkel**
- (c) az az okirat, amire rá van írva, hogy értékpapír
- (d) a felek szerződése az értékpapír létesítéséről

7. Mit jelent az ún. de minimis befektetési alapkezelő?

- (a) Azt, hogy az alapkezelő egyszerre csak három befektetési alapot kezelhet.
- (b) **Azt, hogy a törvény alapján enyhébb követelményeknek kell megfelelnie, például a létrehozásához szükséges induló tőke tekintetében.**
- (c) Azt, hogy az alapkezelő engedélyezéséhez nem szükséges az MNB jóváhagyása, elég csak a cégbírósági bejegyzés.
- (d) Azt, hogy az alapkezelő csak 50 főt foglalkoztathat.

8. Melyik állítás hamis?

- (a) Vannak olyan értékpapírok, amelyek egyáltalán nem fizetnek kamatot.
- (b) Váltót és csekket nem lehet sorozatban kibocsátani.
- (c) **A részvény hosszú lejáratú értékpapír, amely általában 10 év elteltével jár le.**
- (d) A kincstárjegy futamideje legfeljebb 12 hónap lehet.

9. Melyik állítás igaz?

- (a) **A befektetési jegy nem biztosít szavazati jogot a befektetőnek az alapkezelőben.**
- (b) A befektetési jegy tulajdonosa bármikor módosíthatja a befektetési stratégiát.
- (c) Ha a befektetési alap felvásárol egy részvénytársaságot, akkor a részvényesi jogokat a befektetési jegy tulajdonosok fogják gyakorolni a társaságban.
- (d) A befektetési jegy egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.

10. A kezelési szabályzat

- (a) az a dokumentum, amellyel a befektetési alapkezelőt létrehozzák.
- (b) egy olyan szerződés, amelyet a befektetési alap köt a befektetési jegyek tulajdonosaival.
- (c) opcionális választható az elkészítése, vagyis nem muszáj ezzel rendelkeznie a befektetési alapnak.
- (d) **egy olyan szabályzat, amelyben meghatározásra kerül többek között a befektetési alap befektetési politikája és stratégiája.**