

A BENCÉS DIÁKSZÖVETSÉG (BDSZ)

Befektetési Szabályzata



Hatálybalépés időpontja: 2017. december 19. ■

1. Preambulum

- 1.1. A Bencés Diákszövetség (a továbbiakban: "**BDSZ**") közhasznú jogállású egyesület, önálló jogi személy. A BDSZ mint politikai pártoktól független, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező országos egyesület civil szervezetként ellátja az Alapszabályban rögzített fő- és egyéb tevékenységeit. A BDSZ fő tevékenysége bencés öregdiákok és alma matereik közötti kapcsolat ápolása. A BDSZ tevékenységének részletes felsorolását a BDSZ Alapszabálya tartalmazza.
- 1.2. A BDSZ adatai
 - A BDSZ neve: Bencés Diákszövetség
 - A BDSZ rövidített neve: BDSZ
 - A BDSZ székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1.
 - Engedélyokiratok kelte és száma:
 - Alapszabály kelte: 2014. szeptember 21.
 - A BDSZ nyilvántartási száma: 08-02-0000029 (vezetve a Győri Törvényszéknél)
 - A BDSZ adószáma: 19113966-1-08 (megszerezve: 1989.08.10.)
 - A BDSZ statisztikai számjele: 19113966-9499-517-08 (megszerezve: 2014.03.17.)
 - A BDSZ közhasznúsági fokozata: közhasznú (megszerezve: 2014.11.06.)

2. Általános rendelkezések

- 2.1. Jelen befektetési szabályzat hatálya a BDSZ saját eszközeiből történő értékpapír-, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog, ingatlan és más egyéb éven túli befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenységre terjed ki.
- 2.2. Jelen befektetési szabályzat hatálya nem terjed ki az átmenetileg rendelkezésre álló pénzeszközök bankszámlán, megtakarítási számlán történő lekötésére, kamatoztatására. A bankszámlán történő lekötésről az Elnökség határoz, az éves beszámoló keretében beszámol a Küldöttgyűlésnek.

3. A BDSZ befektetési tevékenységének célja

- 3.1. A BDSZ befektetési tevékenységet kizárólag az Alapszabályban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében folytathat, olyan mértékben és olyan befektetési eszközökkel, hogy azokat nem veszélyeztetheti.
- 3.2. A BDSZ a befektetési tevékenység során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban megfogalmazott célokra köteles fordítani.
- 3.3. A BDSZ nem szerezhetsen olyan társaságban társasági részesedést, amelyben a felelősségének mértéke meghaladná az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékét.

4. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a BDSZ befektethet

- 4.1. A BDSZ saját eszközeit kizárólag az alábbi eszközökbe fektetheti be:
 - a) Pénzforgalmi számla és befektetési számla;
 - b) Betét és betétjellegű eszközök:
 - lekötött betétek, látra szóló betétek, piaci indexált betét, folyószámlapénz;

- c) Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok:
- a Magyar Állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, így többek között a diszkontkincstárjegyek, kamatozó kincstárjegyek, közép- és hosszú lejáratú, fix, illetve változó kamatozású államkötvények;
 - az EGT vagy az OECD tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapírok, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok;
- d) Kollektív befektetési értékpapírok:
- Magyarországon bejegyzett nyilvános, nyíltvégű befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is;
 - külföldön bejegyzett nyilvános nyíltvégű befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot is;
 - egyéb kollektív befektetési értékpapír;
- e) Ingatlan

A BDSZ származtatott ügyletet nem köthet.

5. Az egyes portfólióelemek tervezett aránya

Eszközök, eszközcsoportok	Tervezett arány
Pénzforgalmi számla és befektetési számla	0%
Betét és betétjellegű eszközök	0%
Állampapírok, állami garancia mellett kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	100%
Kollektív befektetési értékpapírok	0%
Ingatlan	0%

6. Döntéshozatali eljárás

- 6.1. Befektetési tevékenység megkezdéséről, a befektetés módjáról, a befektetendő összegről, a befektetési tevékenységből származó eredmény felhasználásáról, a befektetési tevékenység megszüntetéséről (továbbiakban: befektetési tevékenységgel kapcsolatos döntés) – összeghatártól függetlenül – az Elnökség jogosult dönteni, egyszerű szótöbbséggel, amely döntésről az Elnökség határozatot hoz.
- 6.2. Minden befektetési tevékenységgel kapcsolatos döntés meghozatalához (6.1. pont) a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. A Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása nélkül meghozott befektetési tevékenységgel kapcsolatos döntés és elnökségi határozat semmis és nem végrehajtható.

7. Beszámoló a befektetési tevékenységről

- 7.1. A Elnökség a közhasznúsági jelentésben külön pontban köteles a BDSZ befektetési tevékenységéről beszámolni a Küldöttgyűlésnek. Ennek során az Elnökség köteles részletes kimutatásban beszámolni minden, a BDSZ-t érintő befektetési tevékenységről, az egyes

befektetések módjáról, az abban résztvevő összegekről, a befektetési tevékenységgel elért eredményekről, valamint annak felhasználásáról.

8. A BDSZ befektetési tevékenységének felügyelete

- 8.1. A BDSZ befektetési tevékenységét a Felügyelő Bizottság jogosult ellenőrizni.
- 8.2. A befektetési tevékenység ellenőrzéséhez szükséges minden dokumentumot (különösen az értékpapírszámla-kivonatokat) – kérés esetén – az Elnökség vagy a Főtitkár köteles haladéktalanul a Felügyelő Bizottság rendelkezésére bocsátani vagy a Felügyelő Bizottság számára is hozzáférhetővé tenni.

9. Záró rendelkezések

- 9.1. Jelen Befektetési Szabályzatban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) vonatkozó rendelkezései, a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályok, valamint a BDSZ belső szabályzatai az irányadók.

Budapest, 2017. november 18.