



AZ EQUILOR FREGATT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

TÁJÉKOZTATÓJA

Alapkezelő:

EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt.

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

Vezető Forgalmazó:

RAIFFEISEN BANK ZRT.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Forgalmazók:

CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR Zrt.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT.

Székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.

ERSTE BEFEKTETÉSI Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Letétkezelő:

RAIFFEISEN BANK ZRT.

Székhely: 1133 Budapest, Váci út 116-118.

Az Alap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz, mivel kizárólag csak az Alapkezelő felel a Tájékoztatóban megjelent tartalomért.

A Magyar Nemzeti Bank által kiadott
jóváhagyó határozat száma és dátuma:
H-KE-III-224/2015., 2015.02.18.

hatálybalépés napja: 2021. január 4.

Fogalmak

Alap (Befektetési alap): EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.), amely befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával létrehozott és a kockázatmegosztás elvén működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet az Alapkezelő a Befektetők érdekében kezel.

Alapkezelő (befektetési alapkezelő): EQUILOR Alapkezelő Zrt.

Állampapír: A magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más tagállamának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Banki munkanap: minden olyan munkanap, amely sem a Letétkezelő, sem a Forgalmazó szempontjából nem szünnap

Befektetési jegy: meghatározott módon és alakszerűséggel a Befektetési alap, mint kibocsátó által sorozatban forgalomba hozott, a befektetési alappal szembeni, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott követelést és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír

Befektető: A Befektetési jegy tulajdonosa (az a személy, aki a befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja), aki a Befektetési jegyket megvásárolja, illetve eladja

BÉT: Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Bszt.: a befektetési vállalkozásról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény

Felügyelet (MNB): Magyar Nemzeti Bank

Forgalmazó: A Befektetési jegyek forgalomba hozatalában és folyamatos forgalmazásában közreműködő befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, amely a jelen Tájékoztatóban foglalt hivatkozások alapján a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 116-118.), mint Vezető Forgalmazó, továbbá a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 55-61.), az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.) és az ERSTE Befektetési Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) mint Forgalmazó. Amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik, jelen Tájékoztató alkalmazásában „Forgalmazó” alatt az esettől függően valamennyi vagy bármely Forgalmazó értendő.

Forgalmazási idő: minden forgalmazási hely hivatalos nyitva tartási idején belül a Befektetési jegyek forgalmazására forgalmazási helyenként megállapított nyitvatartási idő

Folyamatos forgalmazás: a nyílt végű kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjának folyamatos értékesítése és visszaváltása a kollektív befektetési forma futamideje alatt

Forgalmazás-elszámolási nap: az a nap, amelyre vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján a leadott kollektív befektetési értékpapír vételi és visszaváltási megbízásokat elszámolják, meghatározva a teljesítéskor a befektetőknek járó ellenértéket

Forgalmazás-teljesítési nap: az a nap, amelyen az elszámolt vételi és visszaváltási megbízások ellenértékét a befektetők felé teljesítik, jóváírják.

Kbftv. 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

KELER: Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt.

Kereskedelmi kommunikáció: a tájékoztató, a kezelési szabályzat és a hirdetmény kivételével minden, a befektetők

tájékoztatását szolgáló, a kollektív befektetési értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával összefüggésbe hozható, reklámban vagy egyéb módon közölt információ

Kezelési Szabályzat: A Kbtv. 3. számú melléklete szerint elkészített, az Alap kezelésének különös szabályait tartalmazó szabályzat, amely az Alapkezelő és a Befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza

Kiemelt befektetői információ: az ÁÉKBV-ről és az egyéb nyilvános nyílt végű befektetési alapról készített, a befektetőknek adandó legfontosabb információkat tartalmazó rövid dokumentum

Könyvvizsgáló: Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3., cg: 01-09-566797)

Közzétételi helyek: A Felügyelet által üzemeltetett honlap (<https://kozvetetelek.mnb.hu>), illetve az Alapkezelő (www.eqa.hu) honlapja

Letétkezelő: Az Alapkezelő által az Alap letétkezelésével megbízott - a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező - magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézetet

Long pozíció: Long, vagyis vételi pozíció esetében az elért nyereséget/veszteséget eladási művelettel realizáljuk

Megbízás: Befektetési jegyekre vonatkozó vételi, visszaváltási megbízás

Nettó eszközérték: A befektetési alap vagyonában szereplő eszközök értéke – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat és a kölcsönbe adásból származó követeléseket is – csökkentve az azt terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a passzív időbeli elhatárolásokat is

Saját tőke: A befektetési alap Saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a Saját tőke a befektetési alap összesített Nettó Eszközértékével azonos

Short pozíció: Short, vagyis eladási pozíció esetében az elért nyereséget/veszteséget vételi művelettel realizáljuk

Származtatott ügylet: A származtatott ügylet olyan befektetési ügylet, amelynek értékét, árfolyamát más pénzügyi instrumentum, ún. mögöttes termék (deviza, kamat, részvény, kötvény stb.) határozza meg

Tájékoztató: Jelen - a Kbtv. 5. számú melléklete szerint elkészített – dokumentum, mely az Alapra vonatkozóan a Kbtv. előírásainak megfelelő információkat tartalmazza, melynek része a Kezelési Szabályzat

T-nap: Az ügyletkötésre vonatkozó megbízás leadásának napja

Tőkepiaci törvény: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

Ügyfélszámla: Az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás, hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő által vezetett számla. Az ügyfélnek vezetett olyan számla, amely kizárólag a befektetési szolgáltatás, árutőzsdei szolgáltatás és az értékpapírban foglalt kötelezettségen alapuló fizetés által keletkezett egyenlegének terhére adott megbízások lebonyolítására szolgál; vagy értékpapír tranzakciók pénzmozgásainak elszámolásához használt pénzszámla

| | |
|--|--|
| TÁJÉKOZTATÓ | |
| I. A befektetési alapra vonatkozó információk | |
| 1. A befektetési alap alapadatai | |
| 1.1. A befektetési alap neve | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap |
| 1.2. A befektetési alap rövid neve | EQUILOR Fregatt Származtatott Alap |
| 1.3. A befektetési alap székhelye | 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. |
| 1.4. A befektetési alapkezelő neve | EQUILOR Alapkezelő Zrt. |
| 1.5. A letétkezelő neve | Raiffeisen Bank Zrt. |
| 1.6. A forgalmazó neve | Vezető forgalmazó: Raiffeisen Bank Zrt., további forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt., EQUILOR Befektetési Zrt., ERSTE Befektetési Zrt. |
| 1.7. A befektetési alap működési formája (zártkörű vagy nyilvános) | nyilvános |
| 1.8. A befektetési alap fajtája (nyílt végű vagy zárt végű) | nyílt végű |
| 1.9. A befektetési alap futamideje (határozatlan vagy határozott), határozott futamidő esetén a futamidő lejáratának feltüntetése | határozatlan |
| 1.10. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap ÁÉKBV-irányelv alapján harmonizált alap. | nem harmonizált |
| 1.11. A befektetési alap által kibocsátott sorozatok száma, jelölése, annak feltüntetése, hogy az egyes sorozatok milyen jellemzőkben térnek el egymástól | Az Alap „A” sorozatú befektetési jegyeket bocsát ki. |
| 1.12. A befektetési alap elsődleges eszközkategória típusa (értékpapír- vagy ingatlanalap) | Az Alap értékpapíralap. |
| 1.13. Annak feltüntetése, ha a befektetési alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet bankgarancia vagy kezesi biztosítás biztosítja (tőke-, illetve hozamgarancia) vagy azt a befektetési alap részletes befektetési politikája támasztja alá (tőke-, illetve hozamvédelem); az ennek feltételeit a kezelési szabályzatban részletesen tartalmazó pont megjelölése | Az Alapkezelő az Alap tőkéjének megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan nem tesz ígéretet. |
| 1.14. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ | Az Alap a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 78/2014. (III. 14.) Kormányrendelet 23. § (1) szerinti származtatott befektetési alap, így jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe a Kormányrendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén. A származtatott termékekbe fektető alap a szokásosnál magasabb kockázatot hordoz. Az Alap neve 2020. április 1-jétől EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alapra változik. |
| 2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok | |

| | |
|--|---|
| 2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) | Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2/08.09/2012 IG számú határozatával döntött arról, hogy létrehozza az Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alapot. |
| 2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként) | H-KE-III-505/2012, 2012.10.12. |
| 2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte | H-KE-III-649/2012, 2012. 12.04. |
| 2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban | 1111-507 |
| 2.5. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató és a kiemelt befektetői információ módosításáról szóló alapkezelői határozatok száma, kelte | 1/08.23./2013.IG sz. határozat 1/11.06./2019. VIG sz. határozat 1/01.08/2020. VIG sz. határozat 1/12.01./2020. VIG sz. határozat |
| 2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte | H-KE-III-730/2013., 2013.10.22. H-KE-III-224/2015., 2015.02.18. H-KE-III-79/2020., 2020.02.18. H-KE-III-608/2020., 2020.11.25. |
| 2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ | Nem alkalmazandó. |
| 3. A befektetési alap kockázati profilja | |
| 3.1. A befektetési alap célja | <p>Az Alap a globális piacokon széles körben történő befektetésekkel, elsősorban feltörekvő piaci kötvényekkel, kamatokkal, devizákkal és ezek származtatott termékeivel abszolút hozamú szemlélet keretében az ajánlott befektetési időtávon (3 év) a kockázatmentest meghaladó hozamot kíván elérni többlet kockázatok vállalásán keresztül.</p> <p>Az Alap összetételének kialakítása során az Alapkezelő dinamikusan alakítja ki a különböző eszközcsoportok súlyát a piaci helyzet és a követett stratégia függvényében. Az Alapkezelő a fundamentális elemzések mellett kiemelt figyelmet fordít a piaci hangulat ingadozására, és a technikai elemzés eszközeit is használja a piacra lépés időzítésekor.</p> <p>Az Alap befektetéseinek fókuszja a fejlődő országok állam- és vállalati kötvény, illetve devizapiacai és azok derivatív piacainak kibocsátói. Ugyanakkor az Alap a globális piacokon (kötvény, részvény, árualapú</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>származtatott ügyletek stb.) is széles körben fektethet kedvezőnek ítélt befektetési lehetőségekbe.</p> <p>A hagyományos hosszú pozíciókon kívül az Alap felvehet rövid pozíciókat is, amely esetben az áresésből profitálhat. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek és szorzószámok figyelembe vételével tőkeáttételes pozíciókat is felvehet. A tőkeáttétellel való kereskedés az adott ügyletbe fektetett összegnél is nagyobb mértékű veszteséggel járhat.</p> <p>A tőkeáttétel és a rövid (short) pozíciók alkalmazása miatt kockázata számottevő.</p> <p>Az alap referenciahozam a RMAX index teljesítménye.</p> |
| <p>3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják</p> | <p>Az Alapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 3 éves időtartamban a betéteknél és a pénzügyi befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni.</p> |
| <p>3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatottügyletek alkalmazása</p> | <p>Az Alap az alábbi eszközkategóriákba fektethet:</p> <p>Számlapénz Forint, euró vagy más deviza.</p> <p>Bankbetét (forint vagy más deviza) Olyan forint vagy devizabetét, amelyet egy az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező, vagy olyan harmadik országbeli hitelintézetnél tarthat az Alap, amelynek szabályozási és felügyeleti rendszere biztosítja a hitelintézet megfelelő biztonságos működését.</p> <p>Állampapír Az állampapír magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy más Európai Unió tagállam jegybankja által forintban, euróban vagy más devizában kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.</p> <p>Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Hitelintézet által forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) hitelintézet meghatározott pénzüsszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Az Alap befektethet bármely tőzsdére bevezetett, hitelintézet által kibocsátott ETN-be (Exchange Traded Notes) is.</p> <p>Gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő</p> |

értékpapír minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) gazdálkodó szervezet meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Az Alap befektethet bármely tőzsdére bevezetett, gazdálkodó szervezet által kibocsátott ETN-be (Exchange Traded Notes) is.

Jelzáloglevél

A Magyarországon, illetve az Európai Unió tagországaiban, vagy más országokban, forintban, euróban, vagy más devizában kibocsátott jelzálog-hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok.

Repoügylet

Olyan, megállapodásban szabályozott ügylet, amellyel egy szerződő fél értékpapírokat, illetve értékpapírok tulajdonjogához kapcsolódó olyan garantált jogokat ruház át, amelyek esetében a garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírokhoz való jogokkal rendelkezik, úgy, hogy a megállapodás nem teszi lehetővé a szerződő fél számára, hogy az adott értékpapírt egyszerre több szerződő félre ruházza át vagy adja biztosítékul, továbbá kötelezettséget ír elő azoknak, illetve azokat helyettesítő, ugyanolyan típusú értékpapíroknak meghatározott áron történő visszavásárlására, az átruházó szerződő fél által meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban; a megállapodás az értékpapírokat eladó szerződő fél szempontjából repomegállapodásnak, az azokat megvásárló szerződő fél szempontjából fordított repomegállapodásnak tekintendő.

Értékpapír kölcsönbe adása és értékpapír kölcsönbe vétele (értékpapír kölcsönügylet)

Olyan ügylet, amellyel egy szerződő fél értékpapírokat ad át azzal a kötelezettségvállalással, hogy a kölcsönbe vevő azonos értékpapírokat fog visszaadni valamely konkrét jövőbeli időpontban vagy amikor a kölcsönbe adó erre kéri; az ügylet az értékpapírokat átadó szerződő fél szempontjából értékpapír kölcsönbe adásának, az átvevő szerződő fél szempontjából pedig értékpapír kölcsönbe vételének tekintendő.

Magyar és külföldi részvények

A portfólióba kerülhetnek magyar vagy külföldi részvénytársaság által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező, forgalomképes értékpapírok (részvények) is. A részvénybefektetések magukban foglalják a letéti igazolásokat (depository receipts) (American Depository Receipt – ADR, Global Depository Receipt – GDR), valamint a certifikátba való befektetést is.

Származtatott ügyletek

| | <p>Az Alap mind szabványosított tőzsdei, mind tőzsdén kívüli ún. OTC származtatott ügyleteket köthet. A származtatott ügyletek jelentősen növelik az Alap volatilitását, így kockázatát.</p> <p>Kollektív befektetési értékpapírok</p> <ul style="list-style-type: none"> – Az Európai Unióban bejegyzett alternatív befektetési alapkezelő vagy ÁÉKBV által kibocsátott és folyamatosan forgalmazott befektetési jegyek, valamint Exchange Traded Fundok (ETF-ek). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|-----------|----------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------------|------------------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| <p>3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza</p> | <p>A kockázati tényezők bemutatása az Alap Kezelési Szabályzatának 26. pontjában találhatóak.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására</p> | <p>Az Alap fedezeti célból és befektetési céljainak megvalósítása érdekében is köthet származtatott ügyleteket.</p> <p>Felhívjuk a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy az Alap származtatott befektetési alap, ezért jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe.</p> <p>Szeretnénk felhívni a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a származtatott ügyletek jellegüknél fogva sokkal magasabb kockázatot hordoznak magukban, mint a tőkeáttétellel nem rendelkező befektetési formák. Ezen kockázatok ugyan befektetési technikákkal csökkenthetők, azonban teljesen meg nem szüntethetők.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra</p> | <p>Az Alap a saját tőkéjének 20%-ot meghaladó részét az alábbiakban felsorolásra kerülő intézmények által kibocsátott átruházható értékpapírokba, vagy pénzügyi eszközökbe, az adott intézménynél elhelyezett betétekbe, illetve az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekbe fektetheti.</p> <p>Mivel az Alap egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzügyi eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménynél elhelyezett betétekből, eredő összevont kockázati kitétsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, ezért felhívjuk a Befektetők figyelmét arra, hogy fennáll annak a veszélye, hogy a partner nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni az ügylet során a kötelezettségeit.</p> <table border="1" data-bbox="619 1460 1436 1908"> <thead> <tr> <th>Intézmény neve</th> <th>Székhelye</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTP BANK Nyrt.</td> <td>1051 Bp. Nádor u. 16</td> </tr> <tr> <td>K&H Bank Zrt.</td> <td>1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9.</td> </tr> <tr> <td>Budapest Bank Zrt.</td> <td>1138 Bp. Váci út 193.</td> </tr> <tr> <td>Raiffeisen Bank Zrt.</td> <td>1133 Bp. Váci út 116-118.</td> </tr> <tr> <td>ERSTE Bank Zrt.</td> <td>1138 Bp. Népfürdő u. 24-26</td> </tr> <tr> <td>CIB Bank Zrt.</td> <td>1027 Bp. Medve u. 4-14</td> </tr> <tr> <td>MKB Bank Nyrt.</td> <td>1056 Bp. Váci utca 38.</td> </tr> <tr> <td>MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.</td> <td>1122 Bp. Pethényi köz 10.</td> </tr> <tr> <td>ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe</td> <td>1068 Bp. Dózsa György út 84/B</td> </tr> <tr> <td>Magyar Nemzeti Bank</td> <td>1054 Budapest, Szabadság tér 9.</td> </tr> </tbody> </table> | Intézmény neve | Székhelye | OTP BANK Nyrt. | 1051 Bp. Nádor u. 16 | K&H Bank Zrt. | 1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9. | Budapest Bank Zrt. | 1138 Bp. Váci út 193. | Raiffeisen Bank Zrt. | 1133 Bp. Váci út 116-118. | ERSTE Bank Zrt. | 1138 Bp. Népfürdő u. 24-26 | CIB Bank Zrt. | 1027 Bp. Medve u. 4-14 | MKB Bank Nyrt. | 1056 Bp. Váci utca 38. | MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | 1122 Bp. Pethényi köz 10. | ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | 1068 Bp. Dózsa György út 84/B | Magyar Nemzeti Bank | 1054 Budapest, Szabadság tér 9. |
| Intézmény neve | Székhelye | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTP BANK Nyrt. | 1051 Bp. Nádor u. 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K&H Bank Zrt. | 1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budapest Bank Zrt. | 1138 Bp. Váci út 193. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raiffeisen Bank Zrt. | 1133 Bp. Váci út 116-118. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERSTE Bank Zrt. | 1138 Bp. Népfürdő u. 24-26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIB Bank Zrt. | 1027 Bp. Medve u. 4-14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MKB Bank Nyrt. | 1056 Bp. Váci utca 38. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. | 1122 Bp. Pethényi köz 10. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe | 1068 Bp. Dózsa György út 84/B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magyar Nemzeti Bank | 1054 Budapest, Szabadság tér 9. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök</p> | <p>Nem alkalmazandó.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére | |
| 3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre vonatkozó figyelemfelhívás | Felhívjuk a Befektető figyelmét, hogy az Alap portfóliójának összetétele miatt az Alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat. |
| 3.9. Amennyiben a befektetési alap - a Felügyelet engedélye alapján - eszközeinek akár 100 százalékát fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba és pénzügyi eszközökbe, amelyeket valamely EGT-állam, annak önkormányzata, harmadik ország, illetve olyan nemzetközi szervezet bocsátott ki, amelynek egy vagy több EGT-állam is tagja, az erre vonatkozó figyelemfelhívás | Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap eszközeinek akár 100 százalékát is fektetheti olyan, különböző átruházható értékpapírokba, amelyeket valamely EGT vagy OECD állam bocsátott ki. |
| 3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ | Nem alkalmazandó. |
| 4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége | |
| 4.1. Annak a helynek a megnevezése, ahol a befektetési alap tájékoztatója, kezelési szabályzata, a kiemelt befektetői információ, a rendszeres tájékoztatás célját szolgáló jelentések, valamint a rendkívüli tájékoztatás célját szolgáló közlemények - ezen belül a befektetők részére történő kifizetésekkel, a befektetési jegyek visszaváltásával kapcsolatos információk - hozzáférhetőek | <p>Az Alap rendszeres tájékoztatásai (éves és féléves jelentések, valamint a havi portfóliójelentés), illetve a rendkívüli tájékoztatásai (Befektetők részére történő kifizetésekkel kapcsolatos információk, a befektetési jegyek visszaváltásával és a befektetési alappal kapcsolatos egyéb információk, ide nem értve a Befektetési jegyek sorozatonkénti nettó eszközértékét), az Alap Közzétételi helyein (https://kozzetetelek.mnb.hu, illetve www.ega.hu) elérhetőek, illetve az Alapkezelő ezek nyomtatott példányát a Befektető kérésére díjmentesen eljuttatja a Befektetőnek.</p> <p>A Befektetési jegyek Nettó eszközértéke a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, illetve az Alapkezelő honlapján érhető el.</p> <p>Az Alap Tájékoztatója, Kezelési szabályzata és a Kiemelt Befektetői Információk magyar nyelven, papír alapon díjmentesen elérhetőek a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, illetve elektronikusan az Alap Közzétételi helyein.</p> |
| 4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ | Nem alkalmazandó. |
| 5. Adózási információk | |
| 5.1. A befektetési alapra alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása | <p>Az ebben a pontban szereplő információk a jelen dokumentum készítésének időpontjában érvényes jogszabályok figyelembevételével kerültek összeállításra. Mivel ezen információk a jelen dokumentum elkészítését követően megváltozhatnak, ezért a Befektető felelőssége, hogy a Befektetési jegyek megvásárlása előtt a vonatkozó, érvényben lévő előírásokat megismerje.</p> <p>Az Alap adózása A Különadó tv. rendelkezései alapján 2015. január 1-ét követően az Alap befektetési jegye adóköteles. Az adó alanya az Alap, az adó alapja: az Alap</p> |

befektetési jegyeinek a negyedév naptári napjain nyilvántartott nettó eszközértékén számított negyedévben összesített érték és a negyedév naptári napjai hányadosaként számított értéke, ide nem értve a kollektív befektetési forma tulajdonában levő, ezen számlákon nyilvántartott értékpapírok forintban kifejezett fentiek szerinti értékét. Az adó éves mértéke az adóalap 0,05%-a.

Az Alap külföldi befektetéseinek keletkező jövedelmek esetén előfordulhat, hogy e jövedelmeket a keletkezés helyét jelentő országban adó terheli. Ebben az esetben az adózást az adott ország jogszabályai, és az adott ország és Magyarország között esetlegesen fennálló egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről, illetve az azt kihirdető jogszabály határozza meg.

FATCA

A FATCA „Foreign Account Tax Compliance Act”, az Egyesült Államok adótörvénye, mely a külföldi számlák adózásával összefüggő adatszolgáltatást szabályozza. A FATCA törvény hatálya kiterjed minden olyan társaságra, amely

- Egyesült Államokbeli jogi személy, speciális jogi személy (US entity / Special US entity)
- Külföldi (nem Egyesült Államokbeli) Pénzügyi Intézmény (Foreign Financial Institution=FFI) (jelen Alap ennek minősül)
- Külföldi (nem Egyesült Államokbeli) nem pénzügyi jogi személy (Non-financial Foreign Entity= NFFE) egyéb, nem pénzügyi tevékenységet végző nem Egyesült Államokbeli társaság

Az Alapra vonatkozó FATCA – kötelezettségeket a Forgalmazó, mint az ügyfélszámla vezetője tudja teljesíteni. A Befektetőket általánosságban tájékoztatni kell arról, hogy mi a FATCA törvény lényege, célja, valamint a FATCA törvény előírásainak megfelelően a Forgalmazó köteles minden új számlanyitást megelőzően az ügyfeleit a FATCA szabályai szerint nyilatkoztatni, azonosítani, átvilágítani.

2014. július 1-től életbe lépett az amerikai forrású jövedelmekből a 30% forrásadó levonás teljesítéséhez a kifizetők számára szükséges információt szolgáltatási kötelezettség az új adatokkal kiegészült W8BEN amerikai adóilletőségi igazolás nyomtatványon.

2014. év végétől rendszeres jelentési kötelezettséget kell teljesíteni a NAV felé a Befektetők azonosítása és átvilágítása során USA érintettnek bizonyuló személyekről, cégekről és számláikról, valamint számlaegyenlegeikről. A FATCA törvény lehetővé teszi, hogy az ügyfél adatairól a NAV felé küldött jelentést a NAV a kormányközi IGA egyezmény alapján átadja az IRS (Amerikai adóhatóság) felé.

Az Alap Kormányközi megállapodással rendelkező ország „Nem Jelentő Pénzügyi Intézménye”-nek minősül, GIIN azonosítója: X

Belföldi magánszemély adózása

Amennyiben a Befektetési jegyeket nyilvános forgalomba hozatal során szerezték meg, akkor a Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség után az Szja törvény 65. § (1) b) alapján adót kell fizetni. A fizetendő adó alapja a visszaváltási / eladási ár és az igazolt vételár különbsége, amely kamatjövedelemnek minősül. A Kezelési szabályzat jóváhagyásának időpontjában a kamat adókulcsa az Szja. törvény szerint 15%.

A kamatjövedelem után az adót - amennyiben a kamatjövedelem kifizetőtől [ideértve a kifizető helyett a kamatjövedelmet kifizető/juttató hitelintézetet, befektetési szolgáltatót is] származik - a megszerzés időpontjára a kifizető

| | |
|--|--|
| | <p>állapítja meg, vonja le, fizeti meg és vallja be, azzal, hogy az Szja törvény 65. § (1) bekezdés bb) pontjában említett esetben a magánszemély az adóhatósági közreműködés nélkül elkészített bevallásában vagy önellenőrzéssel érvényesítheti az értékpapír megszerzésére fordított értéknek és az értékpapírhoz kapcsolódó járulékos költségeknek azt a részét, amelyet a kifizető a jövedelem megállapításánál nem vett figyelembe</p> <p>a) a kifizető által kiadott olyan igazolás alapján, amelyen a kifizető a magánszemély kérelmére feltünteti, hogy azt az említett célból adta ki,</p> <p>b) feltéve, hogy a magánszemély a kamatjövedelmet és a levont adót az a) pont szerinti igazolás alapján bevallja (bevallotta).</p> <p>Az Szja törvény 65. § (3) b) alapján azonban kamatjövedelemként nem kell figyelembe venni azt a jövedelmet, amely tartós befektetésből származó jövedelemnek minősül. Ebben az esetben az adó mértéke</p> <ul style="list-style-type: none"> • nulla százalék az ötéves lekötési időszak utolsó napján, • 10 százalék, ha a magánszemély <ul style="list-style-type: none"> ☐ a lekötést nem hosszabbítja meg, a hároméves lekötési időszak utolsó napján, ☐ a lekötést a lekötött pénzeszámra egy részére nem hosszabbítja meg, az e résszel arányos, a hároméves lekötési időszak utolsó napján, ☐ a lekötést két évvel meghosszabbítja és a kétéves lekötési időszakban szakítja meg, a megszakítás napján, • 15 százalék, ha a magánszemély a lekötést az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt szakítja meg, a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után. <p><u>Belföldi jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok adózása</u></p> <p>Esetükben értelemszerűen nincs személyi jövedelemadó, és eho. A Befektetési jegyek visszaváltásából származó árfolyamnyereség az adózás előtti eredményük, illetve társasági adóalapjuk része, amely után a társaságra vonatkozó jogszabályok szerint kell az az adókötelezettséget rendezni.</p> <p><u>Devizakülföldiek adózása</u></p> <p>Ha Magyarország és a Befektetési jegy tulajdonos saját országa között van érvényben lévő egyezmény a kettős adóztatás elkerüléséről, akkor jövedelem adóztatása az egyezmény rendelkezései alapján vagy a hazai, vagy a saját országbeli jogszabályok szerint történhet. Egyezmény hiányában a külföldiekre ugyanúgy a belföldiekre vonatkozó adójogszabályok érvényesek. Külföldi illetőségű magánszemély adó-visszatérítési igény benyújtásával az állami adóhatóságtól visszaigényelheti a levont egészségügyi hozzájárulás összegét.</p> <p>Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti tájékoztatás nem minősül adótanácsadásnak. Sem az Alapkezelő, sem a Forgalmazó, sem pedig az Alap nem tehető felelőssé azért, ami a befektetőt a reá vonatkozó adószabályok kapcsán éri.</p> |
| <p>5.2. A befektetők részére kifizetett hozamot és árfolyamnyereséget a forrásnál terhelő levonásokra vonatkozó információ</p> | <p>Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alap befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják.</p> <p>A belföldi illetőségű magánszemélyek esetén a Befektetési jegyek visszaváltásakor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó</p> |

| | |
|---|--|
| | rendelkezések szerint megállapított részt a kamatjövedelemre vonatkozó szabályok szerinti (2020-ban 15%) személyi jövedelemadó terheli, melyet visszaváltáskor a Forgalmazó von le. Külföldi illetőségű magánszemélyek, továbbá a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek adózására vonatkozó tájékoztatást az 5.1 pont tartalmazza. |
| II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk | |
| 6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala | |
| 6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei | Nem alkalmazandó. |
| 6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke | Nem alkalmazandó. |
| 6.3. Az allokáció feltételei | Nem alkalmazandó. |
| 6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja | Nem alkalmazandó. |
| 6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja | Nem alkalmazandó. |
| 6.3.3. Az allokációról való értesítés módja | Nem alkalmazandó. |
| 6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára | Nem alkalmazandó. |
| 6.4.1. A fenti ár közzétételének módja | Nem alkalmazandó. |
| 6.4.2. A fenti ár közzétételének helye | Nem alkalmazandó. |
| 6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek | Nem alkalmazandó. |
| III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk | |
| 7. A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk | |
| 7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája | EQUILOR Alapkezelő Zrt. |
| 7.2. A befektetési alapkezelő székhelye | 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. |
| 7.3. A befektetési alapkezelő cégjegyzékszám | Cg. 01-10-047344 |
| 7.4. A befektetési alapkezelő alapításának dátuma, határozott időtartamra alapított társaság esetén az időtartam feltüntetése | 2012. 01. 31. |
| 7.5. Ha a befektetési alapkezelő más befektetési alapokat is kezel, ezek felsorolása | Blue Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Central European Ingatlanalap, CW1 Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Green Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap, Equilor Növekedési Kötvény Zártkörű, Zártvégű Befektetési Alap, Prémium Zártkörű Zártvégű Befektetési Alap, EQUILOR Primus Alapok Alapja, Equilor Közép-európai Részvény Befektetési Alap, Equilor Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap, EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap, EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap, EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap, Equilor Progresszív származtatott |

| | |
|--|--|
| | befektetési alap, Equilor Porticus Ingatlan Befektetési Alap, MFC Equity Genius Befektetési Alap, MFC Equity Mercury Befektetési Alap, |
| 7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága | 5,721 milliárd Ft. (2020.06.30-án) |
| 7.7. A befektetési alapkezelő munkaszervezetének operatív vezetését ellátó, ügyvezető és felügyelő szerveinek tagjai és beosztásuk, azon társaságon kívüli főbb tevékenységeik megjelölése mellett, ahol ezek az adott társaságra nézve jelentőséggel bírnak | <p>Igazgatóság</p> <p>Pillár Zsolt vezérigazgató, igazgatóság elnöke: Gazdasági tanulmányait a Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügyi szakirányán folytatta, ahol 1992-ban diplomázott. Másoddiplomáját a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola reklám, marketing szakán szerezte 1994-ben. Pályafutását az OTP Banknál kezdte 1992-ben, a vezérigazgató-helyettes szakmai titkáráként, majd 1993 és 1995 között a Befektetési Főosztály főmunkatársaként tevékenykedett. 1995-től 2000-ig a Postabank Értékpapír Rt-nél vagyonkezelési főosztályvezető-helyettesként dolgozott. 2001-től 2011-ig a Generali Alapkezelő portfoliómenedzsere, majd befektetési igazgatója, a társaság igazgatósági tagja. 2012. óta az Equilor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, igazgatóságának elnöke.</p> <p>Melis János igazgatósági tag: Műszaki tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte, majd Pénzügyi és Számviteli Főiskola elvégzését követően a Corvinus egyetemen szerzett MBA fokozatot. Gyakorlati pályafutását építésként kezdte Finta József műtermében. Pénzügyi tanulmányainak befejezését követően ingatlanfejlesztési területen tevékenykedett, mint a SEM IX Zrt. vezérigazgatója a IX. kerületi tömbrehabilitációt irányította, majd a Biggeorge Alapkezelő Zrt. ingatlanfejlesztési divízióját vezette műszaki igazgatóként. 2014 és 2016 között a Raiffeisen Alapkezelő Zrt. ingatlanbefektetési vezetőjeként 50 milliárd forint értékű ingatlanvagyon kezeléséért volt felelős. 2018. augusztusa óta az Equilor Alapkezelő Zrt. ingatlanbefektetési vezetője.</p> <p>Vas György igazgatósági tag: hat külföldi vendégfélév után végzett elméleti közgazdászként a Budapesti Corvinus Egyetemen. Az NN Biztosítóban biztosításmatematikusként az American Home Products gyógyszercégben pénzügyi igazgatóként, majd a bécsi regionális központban CEE controllerként dolgozott. A Citibank nagyvállalati finanszírozás hitelbizottsági tagja, majd a Sumitomo Lízing vezérigazgatója volt. Interim menedzserként vezérigazgatói és pénzügyi igazgatói pozíciókat töltött be, majd a PriceWaterhouseCoopers tanácsadó cégnél a közösségi finanszírozások szakértője lett. A Századvég Gazdaságkutató majd az Alapítvány szakértőjeként a pénzügyi szektorért felelt. A Budapesti Corvinus Egyetem vállalati és nemzetközi kapcsolatokért felelős Főigazgatója volt, jelenleg is tudományos munkatársként KKV és start-up finanszírozási előadásokat tart.</p> <p>Felügyelő Bizottság</p> <p>Németh Éva – Tanulmányait a Budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügy szakán folytatta, ahol 1997-ben szerzett közgazdász oklevelet. Két éven keresztül a Magyar Hitelbank Rt ügyvezető igazgatói szakmai asszisztense, majd egy évig a Kultúrbank Rt elnöki szakmai asszisztense és 1992-től 1994-ig a Magyar Hitelbank Rt elnök vezérigazgatói szakmai asszisztense volt. 1995-től 2001-ig az Equilor Zrt. pénzügyi igazgatója, majd 2001-től 2004-ig az Equilor Zrt. vezérigazgató helyettese és 2004-től 2010-ig az Equilor Zrt. vezérigazgatói funkcióját töltötte be. 2010-től 2012-ig az Equilor Zrt. igazgatósági tagja és pénzügyi tanácsadója. 2014-től Executive coach, tanácsadó a GROW Csoportnál, majd 2015-től a Coaching üzletág vezetője.</p> <p>Szécsényi Bálint, Felügyelő Bizottság elnöke: Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy-vállalatértékelési szakán folytatta, ahol 1998-ban szerzett közgazda oklevelet. Tőzsdevizsgával,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>határidős vizsgával, illetve MMTS vizsgával rendelkezik. Pályafutását a Bankár Befektetési Rt. határidős tőzsdei üzletkötőként kezdte, majd a Procent Befektetési Rt. deviza üzletkötője. 2000-ben csatlakozott az Equilor Befektetési Zrt.-hez, ahol 2002-ig Corporate Finance partner, majd ezen terület igazgatója. 2005-től az Equilor Befektetési Zrt. igazgatósági tagja, ügyvezető igazgatója, majd 2010-től vezérigazgatója.</p> <p>Horváth Péter, Felügyelő Bizottság tagja: Gazdasági tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen pénzügy szakirányán folytatta, ahol 1998-ban diplomázott, majd másoddiplomáját az ELTE Jogi Továbbképző Intézet jogi szakán szerezte meg 2004-ben. Pályafutását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél (jelenleg MNB) kezdte 1998-ban, majd 2003-2008-ig a Cashline Értékpapír Zrt. Kockázatkezelési igazgatójaként és az igazgatóság tagjaként tevékenykedett. 2008-2011-ig a Zemida Informatikai és Tanácsadó Kft. tulajdonosa és ügyvezetője, majd 2011-től az Equilor Befektetési Zrt. operációs igazgatója.</p> |
| 7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt | Az Alapkezelő jegyzett tőkéje: 112 000 000,- Ft, azaz egyszáztizenkettő-millió forint, amely teljes egészében befizetésre került. |
| 7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege | (2019.12.31): 904,355 millió Ft |
| 7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma | Az Alapkezelő alkalmazotti létszáma: 12 fő (2019. 12. 31. napján) |
| 7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe | <p>Az Alapkezelő tevékenységének hatékonyabb ellátása érdekében feladatának ellátására harmadik személyt vehet igénybe. Az Alapkezelő a kiszervezés során a Kbtv. 41. §-ában, valamint az ABAK rendelet 75. cikkében foglalt általános elvek figyelembevételével jár el azzal, hogy a kiszervezésre vonatkozó megállapodás hatálybalépése előtt értesítenie kell a Felügyeletet.</p> <p>Az Alapkezelő olyan belső szervezeti megoldásokat és működési folyamatokat dolgoz ki, amelyekkel kizárja vagy a lehető legkisebbre csökkenti a Kbtv. 34. §, illetve az ABAK rendelet 30-37. cikkeiben definiált összeférhetlenségeket.</p> <p>Az Alapkezelő a jelen kezelési szabályzat hatályba lépésekor a Compliance és az Információ Biztonsági Felelős funkció ellátására veszi igénybe harmadik személy szolgáltatását.</p> <p>Az Alapkezelő az alábbi feladatok elvégzésére megbízási szerződés keretében harmadik személy szolgáltatásait veszi igénybe, azonban a Kbtv. 41. § (11) b) pontjára tekintettel ezen tevékenységek nem minősülnek kiszervezésnek:</p> <p>számvetési szolgáltatás nyújtása, jogi szolgáltatás nyújtása, adótanácsadás, befektetési alapok forgalmazása.</p> |
| 7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése | Nem alkalmazandó. |
| 8. A letétkezelőre vonatkozó információk | |
| 8.1. A letétkezelő neve, cégformája | Raiffeisen Bank Zrt. |
| 8.2. A letétkezelő székhelye | 1133 Budapest, Váci út 116-118. |
| 8.3. A letétkezelő cégjegyzékszám | 01-10-041042 |
| 8.4. A letétkezelő fő tevékenysége | TEÁOR 64.19'08 Egyéb monetáris közvetítés |
| 8.5. A letétkezelő tevékenységi köre | 6499 08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, 6612 08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység, 6619 08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység |

| | |
|--|--|
| 8.6. A letétkezelő alapításának időpontja | 1986. december 10. |
| 8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje | (2019.12.31): 50.000 millió Ft |
| 8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | (2019.12.31): 239.916 millió Ft |
| 8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma | (2019.12.31.): 2326 fő |
| 9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk | |
| 9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája | Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság |
| 9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye | 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 79. fszt. 3. |
| 9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma | 000340 |
| 9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve | Nem alkalmazandó. |
| 9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe | Nem alkalmazandó. |
| 9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma | Nem alkalmazandó. |
| | |
| 10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik | |
| 10.1. A tanácsadó neve, cégformája | Nem alkalmazandó. |
| 10.2. A tanácsadó székhelye | Nem alkalmazandó |
| 10.3. A tanácsadó cégjegyzékszám, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve | Nem alkalmazandó. |
| 10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozó kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőknek nézve | Nem alkalmazandó. |
| 10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei | Nem alkalmazandó. |
| 11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként) | |
| 11.1. A vezető forgalmazó neve, cégformája | Raiffeisen Bank Zrt. |
| 11.2. A vezető forgalmazó székhelye | 1133 Budapest, Váci út 116-118. |
| 11.3. A vezető forgalmazó cégjegyzékszám | 01-10-041042 |
| 11.4. A vezető forgalmazó tevékenységi köre | 6419 08 Egyéb monetáris közvetítés, 6499 08 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, 6612 08 Értékpapír-, árutózsdei ügynöki tevékenység, 6619 08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység |

| | | |
|--|--|---|
| 11.5. A vezető forgalmazó alapításának időpontja | 1986. december 10. | |
| 11.6. A vezető forgalmazó jegyzett tőkéje | (2019.12.31): 50.000 millió Ft | |
| 11.7. A vezető forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | (2019.12.31): 239.916 millió Ft | |
| 11.8. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a vezető forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége | A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a vezető forgalmazó által felvett adatokkal az Alapkezelő nem rendelkezik, azok felé nem kerülnek továbbításra. | |
| 11.9. A forgalmazó neve, cégformája | Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. | Cégformája: részvénytársaság részvénytársaság részvénytársaság |
| 11.10. A forgalmazó székhelye | Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. | Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124. 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 1123 Budapest, Alkotás utca 55-61. |
| 11.11. A forgalmazó cégjegyzékszám | Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. | Cégjegyzékszám: 01-10-041431 01-10-041373 01-10-043521 |
| 11.12. A forgalmazó tevékenységi köre | Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. | Tevékenységi köre: Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység; M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés; Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység; Alapkezelés; Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás; M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés; Egyéb hitelnyújtás; Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység; M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység; Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység, M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés, Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás |
| 11.13. A forgalmazó alapításának időpontja | Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. | Alapításának időpontja: 1990. május 7. 1990. május 24. 1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.) |
| 11.14. A forgalmazó jegyzett tőkéje | Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt. Erste Befektetési Zrt. Concorde Értékpapír Zrt. | Jegyzett tőkéje: (2019.12.31.): 1.000.000 ezer Ft. (2019.12.31.): 2.000.000 ezer Ft (2019.12.31): 1.000.000 eFt |
| 11.15. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott | Forgalmazó neve: EQUILOR Befektetési Zrt. | Saját tőkéje: (2019.12.31): 1.932.951 ezer Ft |

| | |
|--|---|
| számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | Erste Befektetési Zrt. (2019.12.31.): 16.835.070 ezer Ft Concorde Értékpapír Zrt. (2019.12.31): 4.887.947 ezer Ft |
| 11.16. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége | A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatokkal az Alapkezelő nem rendelkezik, azok felé nem kerülnek továbbításra. |
| 12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk | Nem alkalmazandó. |
| 12.1. Az ingatlanértékelő neve | Nem alkalmazandó. |
| 12.2. Az ingatlanértékelő székhelye | Nem alkalmazandó. |
| 12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási száma | Nem alkalmazandó. |
| 12.4. Az ingatlanértékelő tevékenységi köre | Nem alkalmazandó. |
| 12.5. Az ingatlanértékelő alapításának időpontja | Nem alkalmazandó. |
| 12.6. Az ingatlanértékelő jegyzett tőkéje | Nem alkalmazandó. |
| 12.7. Az ingatlanértékelő saját tőkéje | Nem alkalmazandó. |
| 12.8. Az ingatlanértékelő alkalmazottainak száma | Nem alkalmazandó. |
| 13. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információk | Nem alkalmazandó. |