



# AZ EQUILOR MAGNUS EUR SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

## TÁJÉKOZTATÓJA

Alapkezelő:  
**EQUILOR ALAPKEZELŐ Zrt.**  
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.

Vezető Forgalmazó:  
**RAIFFEISEN BANK ZRT.**  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Forgalmazó:  
**EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT.**  
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.

Letétkezelő:  
**RAIFFEISEN BANK ZRT.**  
Székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

**A származtatott termékekbe fektető alap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz magában.  
Az Alap származtatott ügyletek nettó pozícióinak korrigált abszolút értékösszege nem  
haladhatja meg az alap saját tőkéjének kétszeresét.  
Az Alap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz, mivel kizárólag csak az Alapkezelő felel a  
Kezelési Szabályzatban megjelent tartalomért.**

A Magyar Nemzeti Bank által kiadott  
jóváhagyó határozat száma és dátuma:  
H-KE-III-463/2015.  
2015.04.24.

## **Fogalmak**

**Alap (Befektetési alap):** EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.), 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: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.), mint Vezető Forgalmazó, továbbá az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhelye 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.) 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 jelen Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező, a Kbftv. 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 (1132 Budapest, Visegrádi u. 11. III/11., cg: 01-09-566797)

**Közzétételi helyek:** A Felügyelet által üzemeltetett honlap ([www.kozzetetelek.hu](http://www.kozzetetelek.hu)), illetve az Alapkezelő ([www.eqa.hu](http://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

<b>TÁJÉKOZTATÓ</b>	
<b>I. A befektetési alapra vonatkozó információk</b>	
<b>1. A befektetési alap alapadatai</b>	
1.1. A befektetési alap neve	EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap
1.2. A befektetési alap rövid neve	EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap
1.3. A befektetési alap székhelye	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
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: EQUILOR 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	Nem alkalmazandó.
<b>2. A befektetési alappal kapcsolatos határozatok</b>	
2.1. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a hirdetemény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként)	Az Alapkezelő az 1/01.29/2015. sz. IG határozatával döntött az Alap felállításáról.
2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a	2015. 04.24-én kelt H-KE-III-463/2015. sz. határozat

hirdetmény jóváhagyásáról, valamint a nyilvános forgalomba hozatal engedélyezéséről hozott felügyeleti határozat száma, kelte (sorozatonként)	
2.3. A befektetési alap Felügyelet általi nyilvántartásba vételéről hozott határozat száma, kelte	H-KE-III-xxx/2015 számú, 2015. xx xx.
2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban	1111-xxx
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	Nem alkalmazandó.
2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte	Nem alkalmazandó.
2.7. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	Nem alkalmazandó.
<b>3. A befektetési alap kockázati profilja</b>	
3.1. A befektetési alap célja	<p>Az Equilor Magnus EUR Származtatott Alap célja, hogy a pénz és tőkepiacok által adott lehetőségeken belül, megfelelő kockázatkezeléssel, valamint befektetési eszközök kiválasztásával a bankbetéteknél magasabb hozamot biztosítson a befektetők számára. Ennek érdekében az alap aktív portfólió kezelést folytat, és alkalmazkodik a mindenkori piaci viszonyokhoz.</p> <p>Az Alap a céljainak elérése érdekében minden befektetési eszközben, termékben felvehet vételi, vagy eladási pozíciót is, a piaci viszonyok függvényében. Az Alap pozíciókat vállalhat hazai és külföldi részvényekben, kötvényekben, illetve befektetési alapokban, valamint ETF-ben.</p> <p>Az Alap mind a rövidtávú, mind a hosszabb távú piaci mozgásokat kihasználhatja, valamint emellett szigorú kockázatkezelési eszköztárával a lehetőségekhez képest alacsony szórást próbál megcélozni. Az Alapkezelő a stratégia eszközallokáció során folyamatosan monitorozza az Alap portfóliójában lévő eszközöket mind a fundamentális mind a technikai elemzés eszköztárával, különös tekintettel az egyes eszközök kockázatára, valamint jövőbeli teljesítményére.</p> <p>Az Alap fő célja megfelelő, euróban, dollárban denominált részvények tartása, melyekhez alacsonyabb kockázatú kötvénybefektetéseket is társít, így megcélozva az egyenletes teljesítményt.</p> <p>Az Alap értékalapú befektetési stratégiát is követ, valamint erősen támaszkodik a 300 millió és 2 milliárd dollár közötti kapitalizációjú részvények kiválasztására, melyek nagyobb lehetőséget biztosítanak a magasabb hozam eléréséhez.</p> <p>Az Alap arra törekszik, hogy működése során a megfelelően kiválasztott részvények alkossák az Alap összetételének döntő hányadát.</p> <p>Az Alapkezelő az Alap kezelése során mind a rövidtávú, mind a hosszú távú piaci mozgásokat törekszik kihasználni, így taktikai és stratégiai pozíciókkal is rendelkezni kíván. Az Alap abszolút hozam szemléletben fog működni, a kedvező lehetőségeket kívánja kihasználni. Az Alap portfóliójának aktív kezelése lehetőséget ad a piacok rugalmasabb kihasználására.</p>

	Az Alap referenciahozama: 100% effas eurobond 1-3y index.																				
3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják	Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a várható hozamot és kockázatokat hosszú távon optimalizálja, így az Alapot azoknak ajánljuk, akik legalább 5 éves időtávra kívánnak befektetni. Minimálisan ajánlott időtáv: 5 év																				
3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Készpénz/Számlapénz (Tervezett arány: 0-100%)</li> <li>– Bankbetét (forint, vagy más deviza) (Tervezett arány: 0-50%)</li> <li>– Pénzpiaci eszközök (Tervezett arány: 0-100%)</li> <li>– Állampapír (Tervezett arány: 0-100%)</li> <li>– Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Tervezett arány: 0-100%)</li> <li>– Gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Tervezett arány: 0-50%)</li> <li>– Jelzáloglevél (Tervezett arány: 0-50%)</li> <li>– Repó- és fordított repóügylet (Tervezett arány: 0-50%)</li> <li>– Magyar és külföldi részvények (Tervezett arány: 0-100%)</li> <li>– Kollektív befektetési értékpapírok (Tervezett arány: 0-80%)</li> </ul> <p>Az Alap esetében engedélyezett származtatott ügyletek kötése. A megengedett származtatott eszközök az alábbiak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) értékpapírok</li> <li>b) értékpapírokon alapuló tőzsdei szabványosított származtatott termékek</li> <li>c) index</li> <li>d) kamatláb</li> <li>e) deviza</li> <li>f) árupiaci termékek, feltéve, hogy a származtatott ügylet nem zárulhat fizikai teljesítéssel.</li> </ol>																				
3.4. Figyelemfelhívás a befektetési alap kezelési szabályzatának azon pontjára vonatkozóan, mely a befektetési alap kockázati tényezőinek bemutatását tartalmazza	A kockázati tényezők bemutatása az Alap Kezelési Szabályzatának 26. pontjában találhatóak.																				
3.5. A származtatott ügyletek alkalmazásának célja (fedezeti vagy a befektetési célok megvalósítása), lehetséges hatása a kockázati tényezők alakulására	Az Alap származtatott ügyleteket használ a befektetési célok elérésének érdekében, a portfólió hatékony kezelésének céljából, illetve fedezeti céllal. Az Alap jogosult az általános befektetési korlátokat meghaladóan befektetni származtatott ügyletekbe. <b>A származtatott ügyletek jelentősen növelik az Alap volatilitását, így kockázatát.</b>																				
3.6. Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája alapján egy adott intézménnyel szembeni, az adott intézmény által kibocsátott átruházható értékpapírokba vagy pénzpiaci eszközökbe történő befektetésekből, az adott intézménnyel elhelyezett betétekből, és az adott intézménnyel kötött tőzsdén kívüli származtatott ügyletekből eredő összevont kockázati kitettsége meghaladhatja a befektetési alap eszközeinek 20 százalékát, figyelemfelhívás az ebből fakadó speciális kockázatokra	<p>Az Alap a Saját tőkéjének 20%-ot meghaladó részét az alábbiakban felsorolásra kerülő intézmények által kibocsátott átruházható értékpapírokba, vagy pénzpiaci eszközökbe, az adott intézménnyel elhelyezett betétekbe, illetve az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekbe fektetheti.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Intézmény neve</th> <th style="text-align: center;">Székhelye</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Unicreditbank Hungary Zrt.</td> <td>1054 Bp. Szabadság tér 5-6</td> </tr> <tr> <td>OTP BANK Nyrt.</td> <td>1051 Bp. Nádor u. 16</td> </tr> <tr> <td>FHB Kereskedelmi Bank Zrt.</td> <td>1082 Bp. Üllői út 48</td> </tr> <tr> <td>K&amp;H Bank Zrt.</td> <td>1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9.</td> </tr> <tr> <td>Budapest Bank Zrt.</td> <td>1138 Bp. Váci út 188.</td> </tr> <tr> <td>Raiffeisen Bank Zrt.</td> <td>1054 Bp. Akadémia u. 6</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 Zrt.</td> <td>1056 Bp. Váci utca 38.</td> </tr> </tbody> </table>	Intézmény neve	Székhelye	Unicreditbank Hungary Zrt.	1054 Bp. Szabadság tér 5-6	OTP BANK Nyrt.	1051 Bp. Nádor u. 16	FHB Kereskedelmi Bank Zrt.	1082 Bp. Üllői út 48	K&H Bank Zrt.	1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9.	Budapest Bank Zrt.	1138 Bp. Váci út 188.	Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Bp. Akadémia u. 6	ERSTE Bank Zrt.	1138 Bp. Népfürdő u. 24-26	CIB Bank Zrt.	1027 Bp. Medve u. 4-14	MKB Bank Zrt.	1056 Bp. Váci utca 38.
Intézmény neve	Székhelye																				
Unicreditbank Hungary Zrt.	1054 Bp. Szabadság tér 5-6																				
OTP BANK Nyrt.	1051 Bp. Nádor u. 16																				
FHB Kereskedelmi Bank Zrt.	1082 Bp. Üllői út 48																				
K&H Bank Zrt.	1095 Bp. Lechner Ödön fasor 9.																				
Budapest Bank Zrt.	1138 Bp. Váci út 188.																				
Raiffeisen Bank Zrt.	1054 Bp. Akadémia u. 6																				
ERSTE Bank Zrt.	1138 Bp. Népfürdő u. 24-26																				
CIB Bank Zrt.	1027 Bp. Medve u. 4-14																				
MKB Bank Zrt.	1056 Bp. Váci utca 38.																				

	Takarékbank Zrt.	1122 Bp. Pethényi köz 10.
	ING Bank Zrt.	1068 Bp. Dózsa György út 84/B
	Magyar Nemzeti Bank	1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
3.7. Amennyiben a befektetési alap alapvetően nem az átruházható értékpapírok vagy pénzügyi eszközök közé tartozó eszközkategóriákba fektet be, vagy leképez egy meghatározott indexet, figyelemfelhívás a befektetési alap befektetési politikájának ezen elemére	Nem alkalmazandó.	
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 Befektetők 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 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	
3.10. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	Nem alkalmazandó.	
<b>4. A befektetők részére szóló tájékoztatás elérhetősége</b>		
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	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 ( <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a> , illetve <a href="http://www.eqa.hu">www.eqa.hu</a> ) elérhetőek, illetve az Alapkezelő ezek nyomtatott példányát a Befektető kérésére díjmentesen eljuttatja a Befektetőnek. A Befektetési jegyek Nettó eszközértéke a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, illetve az Alapkezelő honlapján érhető el. 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.	
4.2. Az adott tárgykörre vonatkozó egyéb információ	Nem alkalmazandó.	
<b>5. Adózási információk</b>		
5.1. A befektetési alaphoz alkalmazandó adózási rendszer befektetők szempontjából releváns elemeinek rövid összefoglalása	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.	
<b>Az Alap adózása</b>		

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 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 érintettek 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.

#### **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 16%.

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

- nulla százalék az ötéves lekötési időszak utolsó napján,
- 10 százalék, ha a magánszemély



- a lekötést nem hosszabbítja meg, a hároméves lekötési időszak utolsó napján,
- a lekötést a lekötött pénzüsszegnek 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,
- 16 százalék, ha a magánszemély a lekötést az elhelyezést követően a hároméves lekötési időszak vége előtt szakítja meg, a megszakítás napján megállapított lekötési hozam után.

2013. augusztus 1-jét követően megszerzett kamatjövedelem után a magánszemélynek a személyi jövedelemadón kívül 6%-os egészségügyi hozzájárulást (eho-t) kell fizetnie, amelynek alapja megegyezik a kamatadó alapjával.

Az eho-kötelezettség az alábbi esetekben áll fenn:

- az Szja. törvény szerinti kamatjövedelmek után, vagyis amelyek után kamatadó (16%) fizetési kötelezettség rendezendő
- a 2013. július 31-ét követően nyitott TBSZ számlák lekötésének 3 éven belüli (a hároméves lekötési időszak utolsó napját megelőző) megszakítása esetében keletkező jövedelmek után (a 2013. augusztus 1. előtt nyitott TBSZ-számlákon képződött hozam generálisan mentesítve van az eho-kötelezettség alól)

Az EGT-állam által kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír után fizetett kamattal, hozammal összefüggésben megállapított, vagy az ilyen értékpapír beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor megállapított kamatjövedelem, valamint az olyan nyilvánosan kibocsátott befektetési jegyek ('kollektív befektetési értékpapírok') kamata/hozama illetve beváltása, átruházása, visszaváltása során keletkezett kamatjövedelem, amely befektetési jegyek a kezelési szabályzatuk alapján legalább 80%-ban EGT-állam által nyilvánosan kibocsátott, forintban jegyzett, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat tartalmaznak, mentesek az eho-fizetési kötelezettség alól.

Az Alap nem felel meg a fent részletezett kivételnek, így nem mentesíthető az eho-fizetési kötelezettség alól.

#### **Belföldi jogi személyek adózása**

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.

#### **Devizakülföldiek adózása**

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.

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>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 rendelkezések szerint megállapított részt a kamatjövdelemre vonatkozó szabályok szerinti (2015-ben 16%) 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.</p>
<p><b>II. A forgalomba hozatallal kapcsolatos információk</b></p>	
<p><b>6. A befektetési jegyek forgalomba hozatala</b></p>	
<p>6.1. A befektetési jegyek forgalomba hozatalának módja, feltételei</p>	<p>Az Alap Befektetési Jegyei névre szóló, dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra, az átruházásra kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.</p> <p>A dematerializált értékpapírok vásárlásához szükséges, hogy a Befektető értékpapír-számlával rendelkezzen.</p> <p>A befektetési jegyeket az Alapkezelő kizárólag Magyarországon hozza forgalomba, a forgalmazási feladatokat ellátó Forgalmazók alábbi forgalmazási helyein:  EQUILOR Befektetési Zrt., 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C. 3.em.  Raiffeisen Bank Zrt., 1054 Budapest, Akadémia u. 6.</p> <p><b>A jegyzés, fizetés módja</b>  Befektetési jegyeket devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek jegyezhetnek saját nevükben eljárva vagy meghatalmazott képviselő útján. Befektetési jegyet jegyezni a meghirdetett forgalmazási helyeken személyesen és elektronikus úton lehetséges. Azok a kitöltött és aláírt jegyzések tekinthetők csupán érvényesnek, amelyek esetében a jegyzett Befektetési jegyek teljes ellenértéke a lentebb, a “fizetés módja” című bekezdésben foglaltak szerint megfizetésre kerül.</p> <p><b>A fizetés módja:</b>  A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett HU 1212 0010 0801 4906 4300 4000 03 számú euró elkülönített letéti számlájára javára. A jegyzés érvényességének elengedhetetlen feltétele, hogy az igényelt Befektetési jegyek ellenértéke – legkésőbb a jegyzés záró időpontjáig – jóváírásra kerüljön az Alap fent megjelölt letéti számláján. Amennyiben a jegyezni kívánt Befektetési jegyek ellenértékeként jóváírt összeg nem egyezik meg a fizetendő vételárral (annál kevesebb, illetve több), a jegyzés érvénytelen. Az érvénytelen jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a jegyzési helyen kamat és levonás nélkül visszautalásra kerülnek.</p> <p><b>Jegyzési időszak:</b>  A jegyzési időszak kezdőnapja:- 2015. május 4. napja  zárónapja: 2015. május 29. napja  Amennyiben a jegyzés során az Alap 200.000.000 Ft-nak megfelelő összegű minimális induló tőkéje összegyűlt, a jegyzési időszak korábban is lezárható! A jegyzési időszak korábbi lezárásáról az Alapkezelő a jegyzési időszak korábbi lezárásáról szóló Alapkezelő döntést követően haladéktalanul – rendkívüli közlemény útján – tájékoztatja a Befektetőket az Alap Közzétételi helyein.  A jegyzési eljárás akkor tekinthető eredményesnek, ha a jegyzés végéig 200.000.000 Ft összegnek megfelelő darab Befektetési jegy ellenértéke összegyűlt. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken</p>

	<p>kerülnek értékesítésre. A Ft-ra történő átváltásra a jegyzés zárónapjára érvényes MNB hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam az alkalmazandó. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.</p> <p>Eredménytelen jegyzés esetén az Alapkezelő a Befektetők által a jegyzésre befizetett összegeket kamatmentesen és jutalék levonása nélkül a jegyzési időszak végét követő 7 napon belül visszautalja a Befektetőknek a Forgalmazónál vezetett ügyfélszámláira.</p>
6.2. A forgalomba hozatali mennyiség maximum, illetve minimum mértéke	A jegyzés során forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 Ft, de maximum 4.500.000.000 Ft összegnek megfelelő darab befektetési jegy. A Ft-ra történő átváltásra a jegyzés zárónapjára érvényes MNB hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam az alkalmazandó. Az Alapkezelő befektetőnkénti maximális, illetve minimális lejegyvezhető mennyiséget nem határoz meg.
6.3. Az allokáció feltételei	
6.3.1. A jegyzési maximum elérését követő allokáció módja	Túljegyzés esetén a kártyaleosztás szabályait kell alkalmazni.
6.3.2. A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja	A jegyzési maximum elérését követő allokáció lezárásának időpontja megegyezik a jegyzés zárónapjával.
6.3.3. Az allokációról való értesítés módja	Azon Befektetők, akik az allokáció során a jegyezni kívánt Befektetési jegynél kevesebb Befektetési jegyet szereznek, a jegyzés lezárását követő 3 munkanapon belül értesítésre kerülnek. Az allokáció során elutasított jegyzés ellenértékeként befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Befektető pénzszámláján.
6.4. A befektetési jegyek forgalomba hozatali ára	A jegyzési időszak alatt az Alap befektetési jegyeit névértéken, azaz 0,01 eurón lehet jegyezni. Ezt követően egy darab Befektetési jegy fogalomba-hozatali, visszaváltási, átváltási ára az egy Befektetési jegyre jutó nettó eszközérték, amely 6 tizedesre kerekítve kerül kiszámításra, minden forgalmazási napra..
6.4.1. A fenti ár közzétételének módja	A jegyzési árat az Alapkezelő jelen Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó Hirdetményben teszi közzé. Ezt követően az Alapkezelő a T+1. forgalmazási-elszámolási napon köteles az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét (forgalmazási árfolyamát) kiszámítani és a kiszámítást követő Banki munkanapon (T+2 nap) azt közzétenni.
6.4.2. A fenti ár közzétételének helye	A jegyzési árat az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyén, az Alapkezelő honlapján ( <a href="http://www.eqa.hu">www.eqa.hu</a> ), illetve a Felügyelet által üzemeltetett honlapon ( <a href="http://www.kozzetetelek.hu">www.kozzetetelek.hu</a> ) teszi közzé. Az Alap nyilvántartásba vételét követően az Alapkezelő minden T+2. napon köteles az Alap T. forgalmazási-elszámolási napra érvényes egy Befektetési jegyre jutó Nettó eszközértékét a honlapján megjeleníteni, illetve a forgalmazási helyeken a Befektetők részére hozzáférhetővé teszi.
6.5. A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek	<p>A befektetési jegyek forgalomba hozatalával kapcsolatban felszámított költségek az alábbiak:</p> <p><b>Eladási jutalék</b> Az eladási jutalék – a befektetési jegyek megvásárlása esetén - maximum a befektetett összeg 5 %-a.</p> <p><b>Visszaváltási jutalék</b> A visszaváltási jutalék – a befektetési jegyek visszaváltása esetén – maximum a visszaváltott összeg 5 %-a.</p> <p>A fenti jutalékok teljes egészében a Befektetési jegyek Forgalmazóját illetik.</p>
<b>III. A közreműködő szervezetekre vonatkozó részletes információk</b>	
<b>7. A befektetési alapkezelőre</b>	

<b>vonatkozó információk</b>	
7.1. A befektetési alapkezelő neve, cégformája	EQUILOR Alapkezelő Zrt.
7.2. A befektetési alapkezelő székhelye	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.
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	Equilor Afrika Befektetési Alap, EQUILOR Likviditási Befektetési Alap, EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap, EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap, EQUILOR Primus Alapok Alapja, Equilor Közép-európai Részvény Befektetési Alap, Equilor Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
7.6. Egyéb kezelt vagyon nagysága	4.384,9 millió Ft.
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><b>Igazgatóság</b></p> <p><b>Pillár Zsolt vezérigazgató, igazgatóság elnöke:</b> 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.</p> <p><b>Szigeti Péter igazgatósági tag:</b> Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi karának közgazdasági tagozatán folytatta, majd a hazai tőkepiac meghatározó társaságánál a CA-IB Értékpapír Rt.-nél kezdte karrierjét 1994-ben, ezután a legnagyobb hazai vállalati pénztár, a DIMENZIÓ befektetési vezetőjeként tevékenykedett 1998 és 2003 között, ahol közel 70 milliárd forintot kezeltek. 2004 óta az Equilor vagyonkezelője, illetve 2010 óta a vagyonkezelés befektetési vezetője.</p> <p><b>Kullai András igazgatósági tag:</b> Gazdasági tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen pénzügy és nemzetközi kapcsolatok szakirányán folytatta, ahol 1995-ban diplomázott, majd 2002-ben megszerezte az EFFAS Befektetéselemzői diplomát. Pályafutását a Góg Értékpapír Kft-nél részvénypiaci üzletkötőként kezdte, majd a Citibank Befektetési Rt-nél, a Nomura Értékpapír Rt-nél, a Budapest Alapkezelő Rt-nél, a K&amp;H Equities Rt-nél, az ERSTE Alapkezelő Zrt-nél tevékenykedett mint portfolió menedzser. 2013-2014-ig az AXA Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. Befektetési igazgatója volt, majd 2015 januárjától az Equilor Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója, majd igazgatósági tagja.</p> <p><b>Felügyelő Bizottság</b></p> <p><b>Németh Éva</b> – 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.</p> <p><b>Szécseyi Bálint, Felügyelő Bizottság elnöke:</b> Egyetemi tanulmányait a</p>

	<p>Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy-vállalatértékelési szakán folytatta, ahol 1998-ban szerzett közgazda oklevelet. Tőzsdevizsgával, 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><b>Horváth Péter, Felügyelő Bizottság tagja:</b> 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: 110 000 000,- Ft, azaz egyszázötvenmillió forint, mely teljes egészében befizetésre került.
7.9. A befektetési alapkezelő saját tőkéjének összege	(2013.12.31): 75,450 millió Ft
7.10. A befektetési alapkezelő alkalmazottainak száma	Az Alapkezelő alkalmazotti létszáma: 7 fő (2013. 12. 31. napján)
7.11. Azon tevékenységek és feladatok megjelölése, amelyekre a befektetési alapkezelő harmadik személyt vehet igénybe	Belső ellenőrzési tevékenység, könyvelési tevékenység, megfelelőségi tanácsadói tevékenység
7.12. A befektetéskezelésre igénybe vett vállalkozások megjelölése	Nem alkalmazandó.
<b>8. A letétkezelőre vonatkozó információk</b>	
8.1. A letétkezelő neve, cégformája	Raiffeisen Bank Zrt.
8.2. A letétkezelő székhelye	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
8.3. A letétkezelő cégjegyzékszáma	01-10-041042
8.4. A letétkezelő fő tevékenysége	TEÁOR 64.19*08 Egyéb monetáris közvetítés
8.5. A letétkezelő tevékenységi köre	Betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz-saját tőkét meghaladó mértékű-nyilvánosságtól történő elfogadása; hitel és pénzkölcsön nyújtása; pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása; készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása (a tevékenység folytatására vonatkozó MNB engedélynek megfelelően); kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; pénzügyi szolgáltatás közvetítése; letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; hitel referencia szolgáltatás; pénzváltási tevékenység, bizományosi tevékenység; kereskedelmi tevékenység; értékpapírok letéti őrzése és az azzal kapcsolatos nyilvántartások vezetése; értékpapír letétkezelés; ügyfélszámla vezetés; értékpapírszámla vezetés; értékpapír kölcsönzés
8.6. A letétkezelő alapításának időpontja	1986. december 10.
8.7. A letétkezelő jegyzett tőkéje	(2013.12.31): 50.000 millió Ft
8.8. A letétkezelő utolsó független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	(2013.12.31): 95.553 millió Ft

8.9. A letétkezelő alkalmazottainak száma	(2013.12.31.): 2574 fő
<b>9. A könyvvizsgálóra vonatkozó információk</b>	
9.1. A könyvvizsgáló társaság neve, cégformája	Venilia Vellum Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság A könyvvizsgálatot – a könyvvizsgáló társaság alkalmazottjaként – ellátó könyvvizsgáló neve, kamarai tagsági száma és minősítése: - név: Bukri Rózsa - könyvvizsgáló bejegyzési száma: 001130
9.2. A könyvvizsgáló társaság székhelye	1132 Budapest, Visegrádi u. 11. III/11.
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.
<b>10. Olyan tanácsadókkal kapcsolatos információk, amelyek díjazása a befektetési alap eszközeiből történik</b>	
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 befektetőkre nézve	Nem alkalmazandó.
10.5. A tanácsadó egyéb lényeges tevékenységei	Nem alkalmazandó.
<b>11. A forgalmazóra vonatkozó információk (forgalmazónként)</b>	
11.1. A vezető forgalmazó neve, cégformája	Raiffeisen Bank Zrt.
11.2. A vezető forgalmazó székhelye	1054 Budapest, Akadémia u. 6.
11.3. A vezető forgalmazó cégjegyzékszám	01-10-041042
11.4. A vezető forgalmazó tevékenységi köre	TEÁOR 64.19*08 Egyéb monetáris közvetítés
11.5. A vezető forgalmazó alapításának időpontja	1986. december 10.
11.6. A vezető forgalmazó jegyzett tőkéje	(2013.12.31): 50.000 millió Ft
11.7. A vezető forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	(2013.12.31): 95.553 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	EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11.10. A forgalmazó székhelye	1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 3.em.
11.11. A forgalmazó cégjegyzékszama	01-10-041431
11.12. A forgalmazó tevékenységi köre	TEÁOR 65.23 Működés nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység
11.13. A forgalmazó alapításának időpontja	1990. május 7.
11.14. A forgalmazó jegyzett tőkéje	(2013.12.31): 1.000.000 ezer Ft.
11.15. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje	(2013.12.31): 1.487.955 ezer Ft
11.16. A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatokkal az Alapkezelő nem rendelkezik, azok felé nem kerülnek továbbításra.	A befektetőkre, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatokkal az Alapkezelő nem rendelkezik, azok felé nem kerülnek továbbításra.
<b>12. Az ingatlanértékelőre vonatkozó információk</b>	Nem alkalmazandó.
12.1. Az ingatlanértékelő neve	Nem alkalmazandó.
12.2. Az ingatlanértékelő székhelye	Nem alkalmazandó.
12.3. Az ingatlanértékelő cégjegyzékszama, 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	Minden a folyamatos forgalmazás során, azzal kapcsolatban, - így különösen a Befektetési jegyek vételével, visszaváltásával – létrejövő jogviszony tekintetében, az azok alapjául szolgáló jog- és egyéb nyilatkozatokkal, szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket a szereplők, így különösen a Befektetők, az Alapkezelő, a Forgalmazó és a Letétkezelő egyeztetéses eljárás útján kívánják rendezni, ezek sikertelensége esetén bírósági eljárásnak vetik alá magukat.