



AZ EQUILOR PILLARS 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:
CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR Zrt.
Székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

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

Forgalmazó:
ERSTE BEFEKTETÉSI Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

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

**A származtatott termékekbe fektető alap a szokásosnál nagyobb kockázatot hordoz magában.
Az Alap által származtatott ügyletek révén felvehető nettó pozíciók korrigált abszolút
értékének összege nem haladhatja meg az alap saját tőkéjének kétszeresét.
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-278/2015., 2015.02.18.
hatálybalépés napja: 2015.04.01.

Fogalmak

Alap (Befektetési alap): EQUILOR Pillars 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 pénzt, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja), aki a Befektetési jegyeket 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 a Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.), az EQUILOR Befektetési Zrt. (székhelye 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C.) 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 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), 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 hitelintézet

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

Ügynök: Jelen Tájékoztató alkalmazásában a Bszt. 111. §-ában meghatározott közvetítő, aki/amely a Forgalmazó megbízása alapján a Forgalmazó, mint befektetési vállalkozás megbízás felvétele és továbbítása, valamint befektetési tanácsadási tevékenysége tekintetében közvetítői tevékenységet végez, s ebbéli minőségében Befektetési jegyek vételére szóló, az Ügyfél által a Forgalmazónak adott bizományi megbízást tartalmazó szerződés kötését közvetíti a Befektetési jegyek tekintetében.

| | |
|--|---|
| TÁJÉKOZTATÓ | |
| I. A befektetési alapra vonatkozó információk | |
| 1. A befektetési alap alapadatai | |
| 1.1. A befektetési alap neve | EQUILOR Pillars Származtatott Befektetési Alap |
| 1.2. A befektetési alap rövid neve | EQUILOR Pillars 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: 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 | Nem alkalmazandó. |
| 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 hirdetemény alapkezelő általi elfogadásának, megállapításának időpontja, az alapkezelői határozat száma (forgalomba hozatalonként, azaz sorozatonként) | Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 3/08.09/2012 IG számú határozatával döntött arról, hogy létrehozza az Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alapot. |
| 2.2. A befektetési alap működési formájától és fajtájától függően a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a kiemelt befektetői információ és a | H-KE-III-503/2012, 2012.10.12. |

| | |
|--|--|
| 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-648/2012, 2012. 12.04. |
| 2.4. A befektetési alap nyilvántartási száma (lajstromszáma) a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban | 1111-506 |
| 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 |
| 2.6. A kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásáról szóló felügyeleti határozatok száma, kelte | H-KE-III-701/2013., 2013.10.08. H-KE-III-278/2015., 2015.02.18. |
| 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 célja, hogy a pénz- és tőkepiacok adta lehetőségeket kihasználva – magasabb kockázatvállalás mellett – a bankbetétek hozamát meghaladó hozamot érjen el.</p> <p>Az Alapkezelő egy aktívan kezelt portfólió kialakítását tűzte ki célul. A tranzakciók típusa lehet hosszú (long) illetve rövid (short) pozíció.</p> <p>A befektetés Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama: 3 év</p> <p>Az Alap céljának elérése érdekében az Alap minden befektetési eszközre – kötvény, részvény, nyersanyag, deviza, származtatott termékek – felvehet akár vételi, akár eladási pozíciót. A hagyományos befektetési alapokkal ellentétben az Equilor Pillars Származtatott Alapnak nem csak emelkedő, hanem adott esetben csökkenő piacokon is lehetősége van hozamot elérnie.</p> <p>Az Alap saját tőkét hazai és külföldi részvényekbe, kötvényekbe, illetve a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) kormányrendelet által engedélyezett határidős ügyletekbe fekteti.</p> <p>Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdéi devizapozíciókat.</p> <p>Az Alap minden, a A befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) kormányrendelet által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.</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. A vételi-eladási típus lehetőséget ad a piacok rugalmasabb kihasználására, ez elsősorban a rövidebb távú befektetések során biztosít lehetőséget profit megszerzésére.</p> <p>Az alap arra törekszik, hogy párhuzamosan aktív pozíciókat építsen ki, mind kötvény, mind részvény, mind pedig deviza és árupiaci instrumentumokban, mely szegmensek alkotják a befektetési paletta fő oszlopait.</p> <p>Az Alap benchmarkja 100% RMAX Index.</p> |
| 3.2. Annak a jellemző befektetőnek a profilja, akinek a befektetési alap befektetési jegyeit szánják | Az Alapot magas kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk, akik 3 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni. |
| 3.3. Azon eszközkategóriák, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra | <ul style="list-style-type: none"> – Állampapír (Tervezett arány: 0-100%) – Bankbetét (forint, vagy más deviza) (Tervezett arány: 0-50%) – Pénzpiaci eszközök (Tervezett arány: 0-100%) |

| <p>vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása</p> | <ul style="list-style-type: none"> – Hitelintézet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Tervezett arány: 0-100%) – Gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Tervezett arány: 0-50%) – Jelzáloglevél (Tervezett arány: 0-50%) – Repó- és fordított repóügylet (Tervezett arány: 0-50%) – Készpénz/Számlapénz (Tervezett arány: 0-100%) – Magyar és külföldi részvények (Tervezett arány: 0-100%) – Kollektív befektetési értékpapírok (Tervezett arány: 0-80%) – Származtatott ügyletek (Tervezett arány: 0-200%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| <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 mind szabványosított, mind ún. OTC származtatott ügyleteket köthet. Ezen belül felvehet futures vagy forward, long és short pozíciót, vásárolhat és kiírhat egyszerű és összetett opciókat, vásárolhat warrantokat, CFD (ContractforDifferences) ügyleteket köthet. Részvényre szóló opciók közül csak szabványosított ügyleteket köthet (warrantvision). Felhívjuk a figyelmet, hogy a származtatott ügyletek jelentősen növelik az Alap volatilitását, így kockázatát.</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 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> | <p>Az Alap a Saját tőkéjének 20%-ot meghaladó részét az alábbiakban felsorolásra kerülő intézmények által kibocsátott átruházható értékpapírokba, vagy pénzügyi eszközökbe, az adott intézménnyel elhelyezett betétekbe, illetve az adott intézménnyel kötött OTC származtatott ügyletekbe fektetheti.</p> <table border="1" data-bbox="598 1086 1428 1556"> <thead> <tr> <th>Intézmény neve</th> <th>Székhelye</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.</td> <td>1133 Budapest, Pozsonyi út 56.</td> </tr> <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&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> <tr> <td>Takarékbank Zrt.</td> <td>1122 Bp. Pethényi köz 10.</td> </tr> <tr> <td>ING Bank Zrt.</td> <td>1068 Bp. Dózsa György út 84/B</td> </tr> <tr> <td>Magyar Nemzeti Bank</td> <td>1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.</td> </tr> </tbody> </table> | Intézmény neve | Székhelye | Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. | 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. | 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. |
| Intézmény neve | Székhelye | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. | 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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</p> | <p>Nem alkalmazandó.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3.8. Amennyiben a befektetési alap nettó eszközértéke a portfólió lehetséges összetételénél vagy az alkalmazható kezelési technikáinál fogva erőteljesen ingadozhat, az erre</p> | <p>Felhívjuk a Befektető figyelmét, hogy az Alap portfóliójának összetétele miatt az Alap nettó eszközértéke erőteljesen ingadozhat.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| vonatkozó figyelemfelhívás | |
| 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 tagállam is tagja. |
| 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 (www.kozzetetelek.hu, illetve www.eqa.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><u>Az Alap adózása</u></p> <p>A Külföldi 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.</p> <p>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.</p> <p><u>FATCA</u></p> <p>A FATCA „Foreign Account Tax Compliance Act”, az Egyesült Államok adótörvénye, mely a külföldi számlák adózásával összefüggő</p> |

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 teljesítéshez 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 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:

| | |
|--|---|
| hozatalának módja, feltételei | |
| 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 | 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 Teleszkóp Zártkörű Befektetési Alap, EQUILOR Likviditási Befektetési Alap, EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap, EQUILOR Primus Alapok Alapja, EQUILOR Afrika 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>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 portfóliómenedzsere, majd befektetési igazgatója, a társaság igazgatósági tagja.</p> <p>Szigeti Péter igazgatósági tag: 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>Rába Zoltán igazgatósági tag: Egyetemi tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen 1994-ben fejezte be számvitel és közszolgálat szakokon. Ezután két évet töltött az USA-ban, ahol New York állam egyetemén Master of Public Administration diplomát szerzett. 1996 őszi hazatérését követően, az év decemberében állt munkába a Creditanstalt Értékpapír Rt. vagyongazdálkodási üzletágában elemzői és sales-oldali minőségben. 2001-ben megszerzi az európai pénzügyi elemző (EFFAS) minősítést a Nemzetközi Bankárképző Központban. 2002-től kezel hazai intézményi portfóliókat és befektetési alapokat. 2003-ban létrehozza az immár önálló alapkezelő társaság (CA IB Alapkezelő Zrt.) tőkevédett üzletágát (CA Tőkegarantált Alapok), melynek 2008-ig, az üzletág Ausztriába történő áthelyezéséig vezetője. 2005 végétől igazgató, 2008 őszétől pedig a nemzetközi Pioneer csoport bécsi regionális központjában a közép-európai tőkevédett és algoritmikus üzletág vezetője (magyar és más regionális alapok). Itt hozza létre az alapkezelő CPPI alapok üzletágát 2010-től. 2012 végén, kiküldetése lejártával hazatér és megváltik a Pioneer csoporttól. 2012 elején csatlakozik az Equilor Alapkezelő Zrt.-hez.</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.</p> <p>Szécsényi Bálint, Felügyelő Bizottság elnöke: Egyetemi tanulmányait a 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 tőzsdéi 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>Dr. Veress Sándor, Felügyelő Bizottság tagja: a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán okleveles üzemgazdász, majd az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán jogász végzettséget szerzett. A MALÉV-nél, majd a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóságánál pénzügyi, gazdasági vezetői tisztségeket töltött be, majd a Magyar Légiforgalmi Szolgálat gazdasági igazgatóhelyettese lett. 2010-től az Aranykor Pénztárfejlesztő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője, emellett az Aranykor Nyugdíjpénztár, illetve az Aranykor Egészségpénztár igazgatótanácsának tagja.</p> |
| 7.8. A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének összege, jelezve a már befizetett részt | Az Alapkezelő jegyzett tőkéje: 110 000 000,- Ft, azaz egyszáztízmillió 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 tanácsadási tevékenység |
| 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 | 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 |
| 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 | 1132 Budapest, Visegrádi u. 11. III/11. |
| 9.3. A könyvvizsgáló társaság kamarai nyilvántartási száma | 000340 |
| 9.4. Természetes személy könyvvizsgáló neve | Bukri Rózsa |
| 9.5. Természetes személy könyvvizsgáló címe | 1132 Budapest, Visegrádi u. 11. III/11. |
| 9.6. Természetes személy könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási száma | 001130 |
| 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 cégjegyzékszáma, a cégjegyzéket vezető bíróság vagy más szervezet neve | Nem alkalmazandó. |
| 10.4. A befektetési alapkezelővel kötött szerződés lényeges | Nem alkalmazandó. |

| | |
|--|--|
| rendelkezései, a tanácsadó díjazására vonatkozók kivételével, amelyek fontosak lehetnek a befektetőkre nézve | |
| 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 | 1054 Budapest, Akadémia u. 6. |
| 11.3. A vezető forgalmazó cégjegyzékszama | 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 | Concorde Értékpapír Zrt. |
| 11.10. A forgalmazó székhelye | 1123 Budapest, Alkotás utca 50. |
| 11.11. A forgalmazó cégjegyzékszama | Cg. 01-10-043521 |
| 11.12. A forgalmazó tevékenységi köre | TEÁOR 65.23 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység |
| 11.13. A forgalmazó alapításának időpontja | 1997. június 30. (Az 1993-ban alapított Concorde Értékpapír Ügynökség Kft. jogutódja.) |
| 11.14. A forgalmazó jegyzett tőkéje | (2013.12.31): 1.000.000 eFt |
| 11.15. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | (2013.12.31): 2.510.212 eFt |
| 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. |
| 11.17. A forgalmazó neve, cégformája | EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 11.18. A forgalmazó székhelye | 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 3.em. |
| 11.19. A forgalmazó cégjegyzékszama | 01-10-041431 |
| 11.20. A forgalmazó tevékenységi köre | TEÁOR 65.23 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi tevékenység TEÁOR 67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység |
| 11.21. A forgalmazó alapításának időpontja | 1990. május 7. |
| 11.22. A forgalmazó jegyzett tőkéje | (2013.12.31): 1.000.000 ezer Ft. |

| | |
|--|---|
| 11.23. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | (2013.12.31): 1.487.955 ezer Ft |
| 11.24. A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége | A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatokkal az Alapkezelő nem rendelkezik, azok felé nem kerülnek továbbításra. |
| 11.24. A forgalmazó neve, cégformája | Erste Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
| 11.25. A forgalmazó székhelye | 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. |
| 11.26. A forgalmazó cégjegyzékszám | Cg. 01-10-041373 |
| 11.27. A forgalmazó tevékenységi köre | 64.99.'08. Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 64.92.'08. Egyéb hitelnyújtás 66.12.'08. Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 66.19.'08. Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 74.90.'08. Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység |
| 11.28. A forgalmazó alapításának időpontja | 1990.; a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál (Magyarország) került bejegyzésre 01-10-041373 szám alatt |
| 11.29. A forgalmazó jegyzett tőkéje | (2013.12.31): 2.000.000 eFt |
| 11.30. A forgalmazó utolsó, független könyvvizsgálói jelentéssel ellátott számviteli beszámolója szerinti saját tőkéje | (2013.12.31): 8.204.415 eFt |
| 11.31. A befektetők, illetve képviselőikre vonatkozó, a forgalmazó által felvett adatoknak a befektetési alapkezelő felé történő továbbításának lehetősége | A befektetők, 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 | 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. |