

HIRDETMÉNY

az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C., a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2015. október 16-án 945/2015. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Kezelési Szabályzatában, Tájékoztatójában foglaltak szerint kibocsátandó „A” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozataláról

Az Alap neve

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap (továbbiakban: Alap)

Az Alap rövid neve

EQUILOR Optimus Alapok Alapja

Az értékpapír megnevezése

EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap Nyílt végű Befektetési jegy „A” sorozat

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés

1/06.25/2015. sz. IG határozat

Az Alap típusa

nyilvános

Az Alap fajtája

nyílt végű

Az Alap, az ABAK-irányelv alapján harmonizált értékpapír befektetési alap.

Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap befektetési alapba fektető alap, befektetési között az 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, EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap és EQUILOR Dinamikus Portfólió Származtatott Befektetési Alap által kibocsátott befektetési jegyek aránya alaponként meghaladhatja az Alap eszközeinek 20%-át.

A befektetési jegyek névértéke

1 HUF

Az Alap futamideje

Az Alap határozatlan időre jön létre.

A befektetési jegy ISIN azonosítója:

HU0000715297

Az Alap célja

Az Alap a mindenkor piaci viszonyoknak megfelelően válogat az Equilor Alapkezelő által kezelt, különböző kockázati szintű alapjaiból, azok súlyát a portfólión belül aktívan változtatva. Célja, hogy megfelelő – az Alapkezelő várakozásait tükröző – befektetési mixet alakítson ki az Alap vásárlói számára. A portfólió részét képezhetik különböző profilú befektetési alapok, így például, kötvény, részvény, abszolút hozamú, forintban és devizában denominált alapok.

Az Alap befektetési politikája szerint eszközeit legalább 80%-os mértékben kollektív befektetési értékpapírokba fekteti, de időszakonként ettől eltérhet. Korlátozott mértékben lehetőség van különböző futamidejű és típusú állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, részvények valamint pénzügyi eszközök vásárlására is. Az Alap fedezeti céllal származtatott ügyleteket is köthet.

Az Alap befektetési alapokból diverzifikáltan összeállított portfóliójával lehetőséget teremt a befektetőinek arra, hogy egyetlen alap befektetési jegyeinek megvásárlásával több különböző stratégia hozamából költséghatékonyan részesedjenek.

Az Alap benchmarkja 100% RMAX index.

Az Alapkezelő törekszik arra, hogy a várható hozamot és kockázatokat hosszú távon optimalizálja, így az Alapot azoknak ajánljuk, akik egyszerűen és alacsony költségek mellett hosszú távon kívánnak befektetni.

Minimálisan ajánlott időtáv: 3 év

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja: jegyzési eljárás.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

A forgalomba hozandó befektetési jegyek mennyisége minimum 200.000.000 darab. Az Alapkezelő maximális, illetve minimális lejegyezhető mennyiséget nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 1 HUF, azaz 1 magyar forint. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési árú 1 HUF.

A Jegyzéskor fizetendő vételár megegyezik a jegyzett darabszám és a jegyzési ár szorzatával a forgalmazó kondíciós listájában rögzített forgalmazási jutalékkal megnövelve.

Az Alap Befektetési Jegyei névre szóló, dematerializált értékpapírként kerülnek előállításra, az átruházásra kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor.

A dematerializált értékpapírok vásárlásához szükséges, hogy a Befektető értékpapír-számlával rendelkezzen.

Jegyzés helye

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.

A jegyzés, fizetés módja

Befektetési jegyeket devizabelfüldi 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.

A fizetés módja:

A teljes vételárat egy összegben, bankátutalással kell megfizetni az Alap Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett HU 3012 0010 0801 5178 9600 4000 03 számú forint elkülönített letéti számlája 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.

Jegyzési időszak:

A jegyzési időszak kezdőnapja:- 2015. október 26. napja

zárónapja: 2015. november 13. napja

Amennyiben a jegyzés során az Alap 200.000.000 Ft 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 legalább a forgalomba hozatali minimum érték, azaz 200 millió darab 1 forint kibocsátási árú Befektetési jegy ellenértéke összegyűlt. Az eredményes jegyzés esetén az Alap nyilvántartásba vételét követően a befektetési jegyek a Befektető Forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján kerülnek jóváírásra.

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.

Eljárás aluljegyzés esetén

Aluljegyzés esetén a kibocsátás meghiúsul, a jegyzésre befizetett összegek a jegyzés lezárását követő 7 napon belül a kamat és levonás nélkül jóváírásra kerülnek a Befektető Forgalmazónál vezetett pénzeszámláján.

Túljegyzés

Az Alapkezelő a befektetési jegyek jegyzése során a felajánlott mennyiséget meghaladó jegyzést korlátlanul elfogad.

A Befektetők tájékoztatása

Az Alapkezelő az Alap hivatalos Közzétételi helyein közzétesz minden – az Alappal kapcsolatos rendszeres, illetve rendkívüli – tájékoztatást, hirdetményt. Az Alap hivatalos Közzétételi helyei: a Felügyelet által üzemeltetett közzétételre szolgáló www.kozzetetelek.hu honlap és az Alapkezelő www.eqa.hu honlapja. A Befektetők kérésére az Alap Kiemelt Befektetői Információi és a Tájékoztató egy nyomtatott példánya díjmentesen is átadásra kerül.

Az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített Kiemelt Befektetői Információk, valamint az Alap Tájékoztatója, Kezelési Szabályzata elérhető a közzétételi helyeken a jegyzési időszak kezdőnapját megelőző 7 nappal korábban, valamint díjmentesen megtekinthető a forgalmazási helyen és az Alapkezelő székhelyén.

Budapest, 2015. október 16.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.