

HIRDETMÉNY

az EQUILOR Alapkezelő Zrt.. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C., a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a 2015. április 24-én H-KE-III-463/2015. sz. határozattal közzétételre jóváhagyott EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap Kezelési Szabályzatában Tájékoztatóban foglaltak szerint kibocsátandó „A” sorozatú Befektetési Jegyek nyilvános forgalomba hozataláról

Az Alap neve

EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: Alap)

Az Alap rövid neve

EQUILOR Magnus EUR Származtatott Alap

Az értékpapír megnevezése

EQUILOR Magnus EUR Származtatott Befektetési Alap befektetési jegy „A” sorozat

Az Alap kialakítására vonatkozó alapítói döntés

1/2015. számú Igazgatósági Határozat (2015. január 29.)

Az Alap típusa

nyilvános

Az Alap fajtája

nyílt végű

A befektetési jegyek névértéke

0,01 EUR

Az Alap futamideje

Az Alap határozatlan időre jön létre.

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

A befektetési jegy ISIN azonosítója:

HU0000714761

Az Alap célja

Az 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.

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.

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.

Az Alap fő célja megfelelő, euróban, dollárban denominált részvények tartása, melyekhez alacsonyabb kockázatú kötvénybefektetéseket is társít, így megcélozva az egyenletes teljesítményt.

Az Alap értékalapú befektetési stratégiát is követ, valamint erősen támaszkodik a 300 millió és 2 milliárd dollár közötti kapitalizációval (vállalat összes részvénye szorozva az aktuális piaci árral) rendelkező részvények kiválasztására.

Az Alap arra törekszik, hogy működése során a megfelelően kiválasztott részvények alkossák az Alap összetételének döntő hányadát.

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.

Az Alap referenciahozama: 100% effas eurobond 1-3y index.

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

A forgalomba hozatal módja

A forgalomba hozatal módja: jegyzési eljárás.

A forgalomba hozandó befektetési jegy mennyisége, névértéke és értékesítési ára

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. Az Alapkezelő befektetőnkénti maximális, illetve minimális lejegyezhető mennyiséget nem határoz meg. A dematerializált formában előállításra kerülő, névre szóló befektetési jegyek névértéke 0,01 EUR, azaz 1 eurócent. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken kerülnek értékesítésre, azaz jegyzési árak 0,01 EUR.

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 devizabelső 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 1212 0010 0801 4906 4300 4000 03 számú euró 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. 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 legalább 200.000.000 Ft összegnek megfelelő darab Befektetési jegy ellenértéke összegyűlt. A befektetési jegyek a jegyzési időszak alatt névértéken 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.

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 nem fogad el. Az Alapkezelő a 4.500.000.000,- Ft (négy milliárd-ötszázmillió forint) feletti jegyzés esetén kártyaleosztásos módszerrel allokálja az ajánlatokat. A Ft-ra történő átváltásra a jegyzés zárónapjára érvényes MNB hivatalos EUR/HUF devizaárfolyam az alkalmazandó.

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. április 27.

EQUILOR Alapkezelő Zrt.