

Közlemény

Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-047344 cégjegyzékszámom, a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő által kezelt EQUILOR Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap (Alap) kezelési szabályzatának 2017. december 1., illetve 2018. január 19. napjával közzétett verzióit hibás közzététel miatt javítani volt szükséges.

A hibás közzététellel érintett kezelési szabályzat részek az alábbiak:

Kezelési szabályzat	Helyes rendelkezések:	Tévesen közzétett rendelkezések:
11. A befektetési alap befektetési céljainak, specializációjának leírása, feltüntetve a pénzügyi célokat is (pl.: tőkenövekedés vagy jövedelem, földrajzi vagy iparági specifikáció)	<p>Az Alap befektetéseinek célja a banki befektetésekkel és a hazai állampapír befektetésekkel összehasonlításban versenyképes hozam elérése. A befektetési politikában fontos szempont a vállalt kockázatok korlátozása, a stabil árfolyamalakulás.</p> <p>Az Alapot elsősorban azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik legalább 1 évre szeretnék pénzüket elhelyezni mérsékelt kockázat mellett egy túlnyomó részben hazai állampapírokból, betétekből, vállalati kötvényekből álló befektetésben.</p>	<p>Az Alap befektetéseinek célja a banki befektetésekkel és a hazai rövid állampapír befektetésekkel összehasonlításban versenyképes hozam elérése. Mindezt kötvény jellegű termékek vásárlásával kívánja elérni, kihasználva a különböző devizákban rejlő lehetőségeket. Az alap befektetési szemlélete abszolút hozamú, melynek során arra törekszik, hogy szigorú kockázatkezelés mellett a kötvény és devizapiacok irányától függetlenül hazai éven belüli állampapír piaci hozamokat meghaladó hozamszintet érjen el.</p> <p>Az Alapot elsősorban azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik legalább 1 évre szeretnék pénzüket elhelyezni bankbetéteknél és hazai rövid kötvényeknél magasabb kockázat felvállalása mellett.</p>
12. Befektetési stratégia, a befektetési alap céljai megvalósításának eszközei	<p>Az Alap befektetési stratégiájának célja, hogy a döntően hazai forintban denominált állampapírok mellett, portfóliójának aktív részét képezzék a magyar állam, önkormányzatok és gazdasági társaságok által devizában kibocsátott kötvények is. E mellett az alap eseti jelleggel törekszik kihasználni a nemzetközi kötvénypiaci trendekből adódó hozam prémium elérésének lehetőségét is.</p>	<p>Az Alap befektetési stratégiájának célja, hogy eszközkategóriát tekintve elsősorban kötvénytípusú befektetések megvalósításán keresztül a következőkben részletezett eszközökből építsen portfóliót. Pénzügyi eszközök, forintban denominált állampapírok mellett, portfóliójának aktív részét képezzék a magyar állam, önkormányzatok és gazdasági társaságok által devizában kibocsátott kötvények, nemzetközi</p>


	<p>A befektetés Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama: 1-3 év</p>	<p>vállalati és államkötvények valamennyi földrajzi szegmens és iparágat szem előtt tartva, devizák, tőzsdei alapok (ETF). Az alap alkalmazhat származtatott ügyleteket, spekulatív és fedezeti jelleggel egyaránt. A származtatott üzletek mögöttes termékei lehetnek devizák, kamatok, hiteltermékek és indexek, amennyiben az index által leképzett termékek a portfolióban megengedett termékek. Az alap eseti jelleggel törekszik kihasználni a nemzetközi és hazai devizák mindenkori egymáshoz viszonyított mozgásából fakadó többlethozam elérésének lehetőségét is.</p> <p>A befektetés Alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama: 1-3 év</p>
<p>13. Azon eszközkategóriák megjelölése, amelyekbe a befektetési alap befektethet, külön utalással arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap számára engedélyezett-e a származtatott ügyletek alkalmazása</p>	<p>Az Alapkezelő az Alap vagyonát elsősorban a Magyar Állam által garantált értékpapírokban tartja, kisebb arányban hazai vállalatok által kibocsátott kötvények, illetve külföldi kötvények is kerülhetnek az Alap portfoliójába. A kötvények átváltoztathatósága miatt előfordulhat, hogy az Alapban átmenetileg részvények is szerepeljenek.</p> <p>Az Alap fedezeti céllal származtatott ügyleteket is köthet.</p> <p>Az Alap benchmarkja 80% CMAX Index+20% S&P EurozoneGovernment Bond Index 1-3y (HUF)</p>	<p>Az alap pénzügyi eszközökbe, forintban denominált állampapírokba, magyar állam, önkormányzatok és gazdasági társaságok által devizában kibocsátott kötvényekbe, nemzetközi vállalati és államkötvényekbe földrajzi- és iparági fókusz nélkül, devizákba, tőzsdei alapokba (ETF) fektethet. Ezen kívül az alap használhat származtatott ügyleteket, spekulatív és fedezeti jelleggel egyaránt. A származtatott üzletek mögöttes termékei lehetnek devizák, kamatok, hiteltermékek és indexek, amennyiben az index által leképzett termékek a portfolióban megengedett termékek. Az alap eseti jelleggel törekszik kihasználni a nemzetközi és hazai devizák mindenkori egymáshoz viszonyított mozgásából fakadó többlethozam elérésének lehetőségét is.</p> <p>Az Alap benchmarkja 100% RMAX Index</p>
<p>14. Az egyes portfólióelemek maximális, illetve minimális vagy tervezett aránya</p>	<p>...</p> <p>Gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</p> <p>Európai Unió tagországában, vagy más országban bejegyzett, gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) gazdálkodó</p>	<p>...</p> <p>Gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, forintban vagy más devizában denominált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</p> <p>Európai Unió tagországában, vagy más országban bejegyzett, gazdálkodó szervezet által forgalomba hozott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) gazdálkodó</p>

	<p>szervezet meghatározott pénzüsszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Ezen értékpapírok kibocsátása a kibocsátó gazdálkodó szervezet forrásszükségletének függvényében történik. Fix és változó kamatozású, illetve zérókuponos értékpapírok egyaránt kibocsátásra kerülhetnek. (Tervezett arány: 0-50%)</p> <p>...</p> <p>Származtatott ügyletek Az Alap deviza pozícióinak fedezésére forward vagy futures ügyleteket köthet. A származtatott ügyletek jelentősen növelik az Alap volatilitását, így kockázatát. (Tervezett arány: 0-20%)</p> <p>...</p>	<p>szervezet meghatározott pénzüsszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Ezen értékpapírok kibocsátása a kibocsátó gazdálkodó szervezet forrásszükségletének függvényében történik. Fix és változó kamatozású, illetve zérókuponos értékpapírok egyaránt kibocsátásra kerülhetnek. (Tervezett arány: 0-100%)</p> <p>...</p> <p>Származtatott ügyletek Az Alap forward vagy futures ügyleteket köthet. A származtatott ügyletek jelentősen növelik az Alap volatilitását, így kockázatát. (Tervezett arány: 0-200%)</p> <p>...</p>
--	---	---

Az Alapkezelő az Alap javított kezelési szabályzatait a mai napon közzéteszi az Alap közzétételi helyein (www.ega.hu; www.kozzetetelek.hu).

A kezelési szabályzatok javítással nem érintett részei a 2017. december 1., illetve 2018. január 19. napján közzétett verziókkal azonos szövegezéssel kerülnek közzétételre.

Budapest, 2018. május 14.



EQUILOR Alapkezelő Zrt.

Equilor Alapkezelő Zrt.
H-1037 Budapest
Montevideo utca 2/c
Asz.: 23838442-2-41

